



**Jahresabschluss
der
Gemeinde Sonsbeck
zum
31.12.2018**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A Inhaltsverzeichnis	1
B Ergebnisrechnung	1 - 13
C Teilergebnisrechnung	1 - 92
D Finanzrechnung	1 - 14
E Teilfinanzrechnung	
A. Zahlungsnachweis	1 - 72
F Teilfinanzrechnung	
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	1 - 47
G Schlussbilanz	1 - 3
H Anhang	1 - 30
I Lagebericht	1 - 23
J Beteiligungsbericht	1 - 22

Ergebnisrechnung

Kontengruppen Erträge

40	Steuern und ähnliche Abgaben
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
42	Sonstige Transfererträge
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45	Sonstige ordentliche Erträge
46	Finanzerträge
47	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
49	Außerordentliche Erträge

Kontengruppen Aufwendungen

50	Personalaufwendungen
51	Versorgungsaufwendungen
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
53	Transferaufwendungen
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
57	Bilanzielle Abschreibungen
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
59	Außerordentliche Aufwendungen

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Ergebnisrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
		1	2	3	4
1		10.141.394,06	11.250.560,00	13.505.284,40	2.254.724,40
2	+	1.995.507,52	3.498.318,00	3.002.614,54	-495.703,46
3	+	86.730,69	110.182,00	718,00	-109.464,00
4	+	2.935.232,16	3.157.557,00	3.109.486,23	-48.070,77
5	+	203.016,62	234.500,00	234.457,17	-42,83
6	+	237.482,40	223.576,00	249.910,20	26.334,20
7	+	860.588,83	812.817,00	1.031.940,84	219.123,84
8	+	13.110,35	0,00	3.639,77	3.639,77
9	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	16.473.062,63	19.287.510,00	21.138.051,15	1.850.541,15
11	-	-2.979.411,17	-3.199.521,00	-3.251.785,48	-52.264,48
12	-	-299.830,41	-349.440,00	-440.752,11	-91.312,11
13	-	-2.961.933,91	-4.099.705,84	-2.766.405,67	1.333.300,17
14	-	-1.634.949,93	-1.624.117,00	-1.576.679,74	47.437,26
15	-	-8.672.257,89	-9.741.736,00	-9.316.647,19	425.088,81
16	-	-671.778,90	-701.904,00	-608.006,17	93.897,83
17	=	-17.220.162,21	-19.716.423,84	-17.960.276,36	1.756.147,48
18	=	-747.099,58	-428.913,84	3.177.774,79	3.606.688,63
19	+	27.668,51	16.132,00	22.074,07	5.942,07
20	-	-7.197,00	-15.100,00	-35.288,00	-20.188,00
21	=	20.471,51	1.032,00	-13.213,93	-14.245,93
22	=	-726.628,07	-427.881,84	3.164.560,86	3.592.442,70
23	+	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	-726.628,07	-427.881,84	3.164.560,86	3.592.442,70
27	=	-60.516,21	0,00	-43.069,92	-43.069,92
28	=	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	68.311,00	0,00	146.715,77	146.715,77
30	=	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	7.794,79	0,00	103.645,85	103.645,85



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.141.394,06	11.250.560,00	13.505.284,40	2.254.724,40
	40110000 Grundsteuer A	112.212,08	112.000,00	108.692,25	-3.307,75
	40120000 Grundsteuer B	1.240.293,46	1.265.000,00	1.265.708,32	708,32
	40130000 Gewerbesteuer	4.209.833,48	4.700.000,00	6.967.893,46	2.267.893,46
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.773.393,63	4.154.000,00	4.147.365,65	-6.634,35
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.076,50	558.116,00	555.594,43	-2.521,57
	40310000 Vergnügungssteuer	2.941,88	2.500,00	3.654,78	1.154,78
	40320000 Hundesteuer	61.123,76	61.000,00	62.075,38	1.075,38
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	363.231,11	389.286,00	385.642,12	-3.643,88
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.288,16	8.658,00	8.658,01	0,01
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995.507,52	3.498.318,00	3.002.614,54	-495.703,46
	41110000 Schlüsselzuweisungen	361.481,00	1.405.292,00	1.405.292,00	0,00
	41311001 Sportpauschale	16.420,52	21.889,00	10.356,58	-11.532,42
	41312001 Schulpauschale	66.939,18	20.000,00	24.389,34	4.389,34
	41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	224.663,00	0,00	-224.663,00
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	3.380,00	0,00	-3.380,00
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	13.400,00	13.400,00	18.430,00	5.030,00
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	96.896,50	100.000,00	106.330,50	6.330,50
	41411001 Inklusionspauschale	8.115,36	8.234,00	8.233,40	-0,60
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.991,43	5.580,00	5.580,60	0,60
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	642.572,00	800.000,00	509.208,00	-290.792,00
	41411004 Integrationspauschale	0,00	0,00	51.318,93	51.318,93
	41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	26.700,00	14.000,00	11.700,00	-2.300,00
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
	41419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Kre	0,00	0,00	500,00	500,00
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	5.179,40	7.500,00	6.751,85	-748,15
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	6.569,64	11.001,00	11.000,15	-0,85
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	640,00	0,00	0,00	0,00
	41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	0,00	550,00	550,00
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.200,00	2.200,00	2.600,00	400,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	144.048,07	0,00	174.106,60	174.106,60
	41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	510,54	0,00	143,87	143,87
	41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	25,00	0,00	100,00	100,00
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.685,48	0,00	1.685,48	1.685,48
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0,00	95,24	95,24
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	495.682,02	0,00	489.766,63	489.766,63
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	634.774,00	0,00	-634.774,00
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	90.306,14	165.405,00	157.975,37	-7.429,63
3	+ Sonstige Transfererträge	86.730,69	110.182,00	718,00	-109.464,00
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	163,91	0,00	718,00	718,00
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	600,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	0,00	-50,00
	42310001 Schuldendiensthilfen vom Land	85.966,78	109.132,00	0,00	-109.132,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935.232,16	3.157.557,00	3.109.486,23	-48.070,77
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.216,03	30.550,00	37.021,40	6.471,40
	43111000 Fischereischeingebühren	648,00	500,00	532,00	32,00
	43112000 Schiedsmannsgebühren	40,00	50,00	32,50	-17,50
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.156,04	1.300,00	2.081,95	781,95
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	41.285,60	35.000,00	43.915,40	8.915,40
	43115000 Gebühren für Führerscheine	183,60	200,00	209,10	9,10
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.654,77	1.500,00	1.844,85	344,85
	43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500,00	0,00	-500,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.819,14	11.510,00	11.185,19	-324,81
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	885.621,25	854.729,00	854.176,32	-552,68
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	81.542,17	76.000,00	81.879,55	5.879,55
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	33.853,68	39.331,00	36.496,22	-2.834,78
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.518,49	7.914,00	7.914,20	0,20
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	818.917,24	904.788,00	893.388,25	-11.399,75
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	421.840,95	548.721,00	530.783,46	-17.937,54
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.339,40	1.700,00	935,75	-764,25
	43214000 Gebühren für den Niersverband	34.529,79	36.503,00	36.478,00	-25,00
	43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.872,70	72.977,00	72.925,48	-51,52
	43215000 Beerdigungsgebühren	7.200,00	8.025,00	10.380,00	2.355,00
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	19.150,00	32.166,00	19.380,00	-12.786,00
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	6.393,37	17.000,00	6.824,93	-10.175,07
	43216000 Elternbeiträge OGS	69.918,75	75.000,00	76.065,00	1.065,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	225.991,02	0,00	213.774,04	213.774,04
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	209.609,00	0,00	-209.609,00
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	129.062,48	0,00	130.146,79	130.146,79
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	130.984,00	0,00	-130.984,00
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	3.180,78	45.000,00	33.793,16	-11.206,84
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-43.436,32	0,00	-16,02	-16,02
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	16.000,00	7.338,71	-8.661,29
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	71.725,76	0,00	0,00	0,00
	43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-5.992,53	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.016,62	234.500,00	234.457,17	-42,83
	44110000 Erträge aus Vermietung	128.179,30	131.000,00	139.553,35	8.553,35
	44111000 Erträge aus Verpachtung	10.547,64	11.000,00	11.608,57	608,57
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.120,83	2.100,00	2.000,41	-99,59
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.391,03	12.100,00	12.392,49	292,49
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	2.322,03	1.500,00	950,01	-549,99
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	497,41	500,00	466,52	-33,48
	44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	0,00	250,00	0,00	-250,00
	44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	10.368,00	12.000,00	8.748,00	-3.252,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150,00	24,20	-125,80
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	299,73	350,00	201,12	-148,88
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	150,00	1.000,00	1.211,78	211,78
	44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	-10,00
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	67,93	150,00	54,90	-95,10
	44216000 Erträge aus Kaufpreinsnachzahlungen	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	731,18	940,00	136,20	-803,80
	44611000 Schadensersatzleistungen	22.076,53	46.850,00	33.256,90	-13.593,10
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	3.249,33	5.000,00	2.072,45	-2.927,55
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.015,68	9.100,00	8.630,27	-469,73
	44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.482,40	223.576,00	249.910,20	26.334,20
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	29.418,27	44.700,00	44.921,21	221,21
	44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	4.657,23	0,00	0,00	0,00
	44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	17.126,00	0,00	47.543,95	47.543,95
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	6.526,42	0,00	2.443,02	2.443,02



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	7.841,00	5.000,00	3.290,00	-1.710,00
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.600,00	2.500,00	1.660,00	-840,00
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300,00	302,38	2,38
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	69.234,54	72.800,00	39.951,89	-32.848,11
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	31.483,80	31.700,00	34.485,78	2.785,78
	44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	14.195,56	6.000,00	6.412,53	412,53
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	82,80	0,00	337,10	337,10
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	1.355,98	1.400,00	3.166,12	1.766,12
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.224,88	0,00	0,00	0,00
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.127,07	7.000,00	4.832,74	-2.167,26
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.962,12	17.000,00	17.888,94	888,94
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.276,84	3.000,00	1.250,00	-1.750,00
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	260,00	1.000,00	374,81	-625,19
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	7.857,56	9.000,00	20.956,70	11.956,70
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	4.774,04	8.000,00	5.917,12	-2.082,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860.588,83	812.817,00	1.031.940,84	219.123,84
	45111000 Konzessionsabgaben der innogy	248.924,19	243.000,00	263.147,63	20.147,63
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	9.925,42	12.000,00	16.746,92	4.746,92
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	84.581,87	85.000,00	83.553,77	-1.446,23
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	354,82	300,00	487,13	187,13
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0,00	32.956,94	32.956,94
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564,00	0,00	-84.564,00
	45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	22.266,55	0,00	0,00	0,00
	45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	76.266,98	168.498,00	0,00	-168.498,00
	45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	130.118,00	0,00	-130.118,00
	45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	8.724,89	1.687,00	0,00	-1.687,00
	45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	0,00	535,34	535,34
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	20.261,55	0,00	7.366,00	7.366,00
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-60.516,21	0,00	-43.069,92	-43.069,92
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10,00	0,00	-10,00
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	6.875,75	5.000,00	7.780,96	2.780,96
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	25.485,55	28.000,00	32.758,92	4.758,92
	45621000 Stundungszinsen	191,00	500,00	1.191,00	691,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	37.936,00	15.000,00	63.965,00	48.965,00
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.065,08	944,00	908,90	-35,10
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.958,23	12.256,00	14.939,95	2.683,95
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	20,66	100,00	11,29	-88,71
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	2.863,90	0,00	2.874,32	2.874,32
	45819600 Ertrag aus Anpassung Festwert	13.292,88	0,00	0,00	0,00
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	40.428,07	0,00	4.885,00	4.885,00
	45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	0,00	0,00	184.360,00	184.360,00
	45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	0,00	0,00	95.871,00	95.871,00
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	124.183,44	0,00	106.563,67	106.563,67
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	2.598,00	2.715,00	141.401,09	138.686,09
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	6.820,42	21.000,00	11.447,92	-9.552,08
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	175.006,95	100,00	0,00	-100,00
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	828,10	1.500,00	1.080,00	-420,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	244,74	500,00	178,01	-321,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.110,35	0,00	3.639,77	3.639,77
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.110,35	0,00	3.639,77	3.639,77
10	= Ordentliche Erträge	16.473.062,63	19.287.510,00	21.138.051,15	1.850.541,15
11	- Personalaufwendungen	-2.979.411,17	-3.199.521,00	-3.251.785,48	-52.264,48
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-194.304,73	-203.900,00	-205.952,93	-2.052,93
	50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	2.200,00	0,00	200,00	200,00
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-100,00	0,00	-600,00	-600,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.150.738,74	-2.292.100,00	-2.188.548,20	103.551,80
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	56.700,00	0,00	0,00	0,00
	50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-21.900,00	0,00	-32.600,00	-32.600,00
	50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-170.079,23	-178.600,00	-172.869,87	5.730,13
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-431.936,79	-443.000,00	-432.053,33	10.946,67
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-3.500,68	-10.000,00	-6.830,15	3.169,85
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-54.274,00	-57.284,00	-156.573,00	-99.289,00
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-13.577,00	-14.637,00	-57.758,00	-43.121,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-299.830,41	-349.440,00	-440.752,11	-91.312,11
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-264.202,00	-310.000,00	-338.730,27	-28.730,27
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	28.290,00	33.019,00	0,00	-33.019,00
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-52.922,41	-65.000,00	-56.420,84	8.579,16
	51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	0,00	0,00	-10.926,00	-10.926,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-10.996,00	-7.459,00	-34.675,00	-27.216,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.961.933,91	-4.099.705,84	-2.766.405,67	1.333.300,17
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-134.148,07	-501.372,78	-68.510,85	432.861,93
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
	52150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	0,00	0,00	1.201,77	1.201,77
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-93.000,00	-3.295,11	89.704,89
	52150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	-16.000,00	-1.880,20	14.119,80
	52160001 Instandhaltung Straßen	-103.677,27	-170.000,00	-59.856,94	110.143,06
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	-158,99	-3.800,00	-393,88	3.406,12
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-47.186,62	-62.809,39	-31.312,22	31.497,17
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-121.571,69	-127.000,00	-124.759,22	2.240,78
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-5.686,00	-6.000,00	-5.383,00	617,00
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-343,90	-700,00	-251,97	448,03
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.202,00	-5.500,00	-5.254,02	245,98
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-102.576,43	-87.000,00	-86.759,34	240,66
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-15.287,34	-6.000,00	-9.659,45	-3.659,45
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-10.770,62	-8.000,00	-8.053,33	-53,33
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.289,45	-5.000,00	-13.221,14	-8.221,14
	52410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500,00	-867,07	632,93
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.359,98	-2.000,00	0,00	2.000,00
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-529,85	-2.000,00	-2.013,60	-13,60
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-439.313,40	-463.559,00	-435.987,75	27.571,25
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-481,52	-600,00	-526,20	73,80
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.402,58	-7.900,00	-5.194,23	2.705,77
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-3.823,35	-12.000,00	-4.401,16	7.598,84
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-6.754,40	-4.000,00	-5.681,85	-1.681,85
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-41.861,80	-50.000,00	-30.695,17	19.304,83
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-51.363,55	-50.000,00	-2.625,59	47.374,41
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-6.912,66	-8.000,00	-11.508,43	-3.508,43
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.404,20	-6.000,00	-7.062,91	-1.062,91
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-7.777,14	-11.500,00	-10.498,71	1.001,29
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-5.357,73	-1.000,00	-970,72	29,28
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-221,63	-1.000,00	-499,42	500,58
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500,00	-505,32	994,68
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.175,48	-2.700,00	-2.364,03	335,97
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.034,55	-40.000,00	-5.091,47	34.908,53
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-62.664,27	-60.000,00	-66.059,39	-6.059,39



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-151.298,10	-196.486,00	-187.445,25	9.040,75
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-64.308,00	-68.000,00	-62.413,32	5.586,68
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-119.383,66	-111.000,00	-123.945,18	-12.945,18
	52511000 Unterhaltung der Mofas	-7,36	-90,00	0,00	90,00
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38.451,03	-40.950,00	-38.180,97	2.769,03
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-287,20	-1.000,00	-321,86	678,14
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-5.917,64	-6.805,00	-4.042,10	2.762,90
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-187,85	-1.500,00	0,00	1.500,00
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-1.038,28	-250,00	0,00	250,00
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-6.262,83	-5.000,00	-4.881,86	118,14
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-26.592,94	-71.100,00	-30.163,44	40.936,56
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.037,22	-2.500,00	-4.015,44	-1.515,44
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.515,00	-13.900,00	-709,48	13.190,52
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.998,42	-9.000,00	-8.143,87	856,13
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-500,93	-1.000,00	-649,34	350,66
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.727,32	-6.205,00	-4.649,53	1.555,47
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.000,00	-5.632,98	367,02
	52810009 Winterdienst	-4.599,09	-7.400,00	-7.029,07	370,93
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-15.275,80	-9.360,00	-8.868,60	491,40
	52810012 Aufwendungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.069,33	-9.460,50	-12.285,06	-2.824,56
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-125.221,51	-135.000,00	-127.949,91	7.050,09
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.099,24	-3.000,00	-5.592,30	-2.592,30
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.750,00	-4.000,00	-693,15	3.306,85
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-4.125,75	-6.000,00	-2.072,45	3.927,55
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.699,56	-2.000,00	-1.789,29	210,71
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320,00	-7.866,00	454,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.637,00	-6.650,00	-5.170,00	1.480,00
	52910008 Lehrfahrten	-905,00	-790,00	-620,00	170,00
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-2.807,50	0,00	0,00	0,00
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-113.306,09	-120.000,00	-102.253,86	17.746,14
	52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-67.898,10	-67.000,00	-56.688,11	10.311,89
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.600,00	-2.500,00	-1.660,00	840,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100,00	-2.018,16	81,84
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-34.863,77	-110.000,00	-14.337,83	95.662,17
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-266.014,09	-276.290,00	-270.702,69	5.587,31
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-571.813,83	-615.278,00	-580.777,90	34.500,10
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-253,30	-1.300,00	-384,39	915,61
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-11.648,34	-12.000,00	-11.349,54	650,46
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.280,40	-2.400,00	-2.353,14	46,86
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-6.706,54	-3.450,00	-4.006,07	-556,07
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-19.870,64	-20.996,00	-23.233,20	-2.237,20
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.313,26	-2.045,00	-1.182,13	862,87
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-3.504,33	-2.500,00	-2.658,42	-158,42
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-3.189,99	-1.610,01	-467,74	1.142,27
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.039,98	-2.194,29	-1.258,91	935,38
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-5.565,13	-19.634,87	-6.683,24	12.951,63
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.427,93	-75.000,00	-4.517,97	70.482,03
	52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-16.500,00	-20.000,00	-13.200,00	6.800,00
	52910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.634.949,93	-1.624.117,00	-1.576.679,74	47.437,26
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.723,69	0,00	-6.521,27	-6.521,27
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.725,00	0,00	6.725,00
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.059,81	0,00	-2.489,22	-2.489,22
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-990,00	0,00	990,00
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-57.297,19	0,00	-58.145,07	-58.145,07
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-58.492,00	0,00	58.492,00
	57113000 AfA Gebäude	-427.565,03	0,00	-426.407,50	-426.407,50
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-427.128,00	0,00	427.128,00
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-756.567,86	0,00	-763.464,51	-763.464,51
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-750.917,00	0,00	750.917,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-23.126,23	0,00	-19.894,45	-19.894,45
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-19.927,00	0,00	19.927,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-123.795,80	0,00	-132.161,50	-132.161,50
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-123.299,00	0,00	123.299,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59.682,32	0,00	-64.697,68	-64.697,68
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-64.639,00	0,00	64.639,00
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-160.697,00	-111.000,00	-91.398,30	19.601,70
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-17.435,00	-61.000,00	-11.500,24	49.499,76



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Transferaufwendungen	-8.672.257,89	-9.741.736,00	-9.316.647,19	425.088,81
		53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.042,07	-2.200,00	-1.675,63	524,37
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-5.179,40	-7.500,00	-6.751,85	748,15
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-6.569,64	-11.001,00	-11.000,15	0,85
		53170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	-1.308,21	-1.000,00	0,00	1.000,00
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
		53180000 Zuwendungen Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-2.706,36	0,00	0,00	0,00
		53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.848,00	-2.000,00	-1.884,00	116,00
		53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-5.193,33	-3.500,00	-1.874,40	1.625,60
		53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-96.896,50	-100.000,00	-106.330,50	-6.330,50
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.215,00	-12.350,00	-12.264,90	85,10
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendholung	-5.500,50	-8.000,00	-5.233,50	2.766,50
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-145.175,16	-158.300,00	-126.430,42	31.869,58
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-640,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.360,00	-6.000,00	-5.470,00	530,00
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-52.775,68	-56.000,00	-53.707,67	2.292,33
		53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.164,32	-5.889,00	-5.888,81	0,19
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
		53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
		53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-7.500,00	-30.000,00	-22.500,00	7.500,00
		53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-69.248,75	-75.000,00	-76.038,75	-1.038,75
		53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	0,00	-3.600,00	-3.151,00	449,00
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.519,50	-2.500,00	-3.653,80	-1.153,80
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-226.999,00	-300.000,00	-186.032,97	113.967,03
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		53391003 Krankenhilfe	-95.511,35	-150.000,00	-192.381,23	-42.381,23
		53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-205,25	-1.500,00	-250,00	1.250,00
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-47.898,35	-90.000,00	-18.642,80	71.357,20



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.841,12	-5.000,00	-577,00	4.423,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-366.355,63	-395.155,00	-571.509,01	-176.354,01
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-350.815,81	-375.933,00	-543.720,95	-167.787,95
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.003.417,00	-4.067.721,00	-4.061.391,00	6.330,00
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.937.054,66	-2.017.235,00	-2.014.596,50	2.638,50
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-357.481,00	-343.842,00	-343.842,00	0,00
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.626,00	-10.222,00	-19.434,00	-9.212,00
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-592.292,21	-594.817,00	-601.185,10	-6.368,10
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.703,09	-110.638,00	-112.565,36	-1.927,36
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	0,00	-3.212,00	-18.042,89	-14.830,89
	53913000 Anschaffung von Büchern	-3.229,00	0,00	0,00	0,00
	53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-104.986,00	0,00	0,00	0,00
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	-163.621,00	-163.621,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.778,90	-701.904,00	-608.006,17	93.897,83
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-1.993,25	-3.000,00	-4.109,92	-1.109,92
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
	54120000 Aus- und Fortbildung	-7.280,05	-12.000,00	-11.938,51	61,49
	54121000 Dienstreisen	-10.384,93	-14.100,00	-8.037,53	6.062,47
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-15.142,26	-10.440,00	-4.110,61	6.329,39
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-8.862,73	-9.000,00	-5.791,32	3.208,68
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-83.680,50	-87.500,00	-85.342,54	2.157,46
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.696,50	-38.750,00	-35.997,74	2.752,26
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.080,70	-20.500,00	-18.431,16	2.068,84
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-12.294,72	-8.000,00	-8.272,66	-272,66
	54220000 Mieten und Pachten	-92,40	-555,00	-554,40	0,60
	54221000 Mieten	-126.242,59	-124.300,00	-117.988,82	6.311,18
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-15.208,62	-24.900,00	-16.078,51	8.821,49
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.137,56	-20.965,00	-20.189,15	775,85
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-276,29	-350,00	-277,32	72,68
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-197,68	-500,00	-938,77	-438,77
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.006,96	-30.000,00	-34.216,99	-4.216,99
	54311000 Bürobedarf	-7.520,40	-10.900,00	-9.353,33	1.546,67
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-7.020,08	0,00	0,00	0,00
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-81,00	-150,00	-57,00	93,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-1.003,23	-1.500,00	-1.044,92	455,08
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.854,19	-4.000,00	-3.909,60	90,40
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-7.964,65	-9.100,00	-6.441,85	2.658,15
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-31.417,04	-34.500,00	-19.601,36	14.898,64
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.275,26	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.651,82	-3.250,00	-4.671,67	-1.421,67
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-957,18	-1.000,00	-1.505,59	-505,59
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-13.355,31	-15.724,00	-16.134,75	-410,75
	54316000 Kontoführungsgebühren	-4.595,35	-5.000,00	-4.805,51	194,49
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-26.618,64	-15.000,00	-19.107,74	-4.107,74
	54318000 Schülermitverwaltung	-30,00	-30,00	0,00	30,00
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-473,62	-1.000,00	0,00	1.000,00
	54411000 Sonstige Versicherungen	-53.925,84	0,00	0,00	0,00
	54411001 Schülersachversicherungen	-21.761,51	0,00	0,00	0,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-10.983,66	0,00	0,00	0,00
	54413000 Kapitalertragsteuer	-672,14	0,00	0,00	0,00
	54413001 Abwasserabgaben	-4.221,86	0,00	0,00	0,00
	54451000 Kapitalertragsteuer	0,00	-715,00	-672,14	42,86
	54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-56.375,00	-55.275,14	1.099,86
	54462000 Schülersachversicherungen	0,00	-25.000,00	-22.413,89	2.586,11
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-46.850,00	-10.092,60	36.757,40
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-2.469,60	0,00	-40.127,43	-40.127,43
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-65.841,40	0,00	-106.588,34	-106.588,34
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	68.311,00	0,00	146.715,77	146.715,77
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-52,00	-100,00	-16,12	83,88
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-314,55	-500,00	-361,13	138,87
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.489,90	-1.800,00	-1.582,99	217,01
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.006,00	-6.680,00	-6.342,08	337,92
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-21.369,00	-21.373,00	-22.684,00	-1.311,00
	54990000 Sonstiger Aufwand Verwaltungstätigkeit	-16.917,79	0,00	0,00	0,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.577,11	-35.100,00	-28.358,54	6.741,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.220.162,21	-19.716.423,84	-17.960.276,36	1.756.147,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-747.099,58	-428.913,84	3.177.774,79	3.606.688,63
19	+ Finanzerträge	27.668,51	16.132,00	22.074,07	5.942,07
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	1.976,91	1.762,00	1.652,80	-109,20
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	16.261,38	10.000,00	16.143,94	6.143,94
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	5.152,89	100,00	0,00	-100,00
	46510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.197,00	-15.100,00	-35.288,00	-20.188,00
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100,00	0,00	100,00
		55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-7.197,00	-15.000,00	-35.288,00	-20.288,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	20.471,51	1.032,00	-13.213,93	-14.245,93
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-726.628,07	-427.881,84	3.164.560,86	3.592.442,70
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-726.628,07	-427.881,84	3.164.560,86	3.592.442,70
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-60.516,21	0,00	-43.069,92	-43.069,92
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-60.516,21	0,00	-43.069,92	-43.069,92
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	68.311,00	0,00	146.715,77	146.715,77
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	68.311,00	0,00	146.715,77	146.715,77
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	7.794,79	0,00	103.645,85	103.645,85

Teilergebnisrechnung

Produktbereiche

- | | |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,73	350,00	201,12	-148,88
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	299,73	350,00	201,12	-148,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	828,10	1.500,00	1.080,00	-420,00
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	828,10	1.500,00	1.080,00	-420,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.127,83	1.850,00	1.281,12	-568,88
11	-	Personalaufwendungen	-166.253,89	-168.300,00	-168.069,63	230,37
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-91.670,42	-96.600,00	-94.260,72	2.339,28
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-58.175,38	-56.400,00	-57.691,35	-1.291,35
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.597,26	-4.400,00	-4.518,24	-118,24
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.810,83	-10.900,00	-11.599,32	-699,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.499,35	-10.000,00	-8.793,21	1.206,79
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.998,42	-9.000,00	-8.143,87	856,13
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-500,93	-1.000,00	-649,34	350,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.838,05	-1.839,00	-1.838,05	0,95
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-384,00	0,00	-384,00	-384,00
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-384,00	0,00	384,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.454,05	0,00	-1.454,05	-1.454,05
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.455,00	0,00	1.455,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.083,41	-137.280,00	-132.024,27	5.255,73
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-83.680,50	-87.500,00	-85.342,54	2.157,46
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.696,50	-38.750,00	-35.997,74	2.752,26
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-957,18	-1.000,00	-1.505,59	-505,59
		54411000 Sonstige Versicherungen	-1.253,33	0,00	0,00	0,00
		54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-1.300,00	-1.253,33	46,67
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.489,90	-1.800,00	-1.582,99	217,01
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.006,00	-6.680,00	-6.342,08	337,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-306.674,70	-317.419,00	-310.725,16	6.693,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.546,87	-315.569,00	-309.444,04	6.124,96
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.546,87	-315.569,00	-309.444,04	6.124,96
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-305.546,87	-315.569,00	-309.444,04	6.124,96



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.525,88	-22.850,00	-21.005,92	1.844,08
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-14.675,88	-16.600,00	-14.844,07	1.755,93
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-1.400,00	-1.311,85	88,15
		58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.525,88	-22.850,00	-21.005,92	1.844,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-325.072,75	-338.419,00	-330.449,96	7.969,04



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.572,57	26.051,00	32.696,60	6.645,60
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	12.593,68	0,00	14.717,70	14.717,70
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0,00	110,54	110,54
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	897,50	0,00	897,50	897,50
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	16.970,85	0,00	16.970,86	16.970,86
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	26.051,00	0,00	-26.051,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	55,00	30,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	55,00	30,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,62	2.550,00	1.497,58	-1.052,42
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	24,20	-25,80
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	152,20	500,00	136,20	-363,80
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.006,42	2.000,00	1.337,18	-662,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.186,00	1.000,00	374,81	-625,19
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.926,00	0,00	0,00	0,00
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	260,00	1.000,00	374,81	-625,19
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,17	0,00	49,17	49,17
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	49,17	0,00	49,17	49,17
10	=	Ordentliche Erträge	46.966,36	29.626,00	34.673,16	5.047,16
11	-	Personalaufwendungen	-164.863,63	-211.000,00	-215.981,59	-4.981,59
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-128.407,02	-166.000,00	-168.174,67	-2.174,67
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.138,90	-12.900,00	-13.449,51	-549,51
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-26.317,71	-32.100,00	-34.357,41	-2.257,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.552,79	-255.500,00	-217.233,24	38.266,76
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.128,26	-50.000,00	-31.353,11	18.646,89
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.141,59	-9.000,00	-5.851,23	3.148,77
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-29.531,58	-33.000,00	-30.868,86	2.131,14
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.691,20	-6.000,00	-5.794,71	205,29
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-325,99	-2.500,00	-715,50	1.784,50
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-17.512,66	-20.000,00	-14.699,92	5.300,08
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-125.221,51	-135.000,00	-127.949,91	7.050,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.166,49	-52.585,00	-56.168,48	-3.583,48
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.452,41	0,00	-1.770,12	-1.770,12



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-606,00	0,00	606,00
	57113000 AfA Gebäude	-36.399,72	0,00	-36.399,73	-36.399,73
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-36.276,00	0,00	36.276,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-271,45	0,00	-271,45	-271,45
	57116000 AfA Fahrzeuge	-3.797,75	0,00	-3.797,74	-3.797,74
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.798,00	0,00	3.798,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.245,16	0,00	-13.929,44	-13.929,44
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.905,00	0,00	11.905,00
15	- Transferaufwendungen	-2.042,07	-2.200,00	-1.675,63	524,37
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.042,07	-2.200,00	-1.675,63	524,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.481,15	-156.580,00	-138.630,41	17.949,59
	54120000 Aus- und Fortbildung	-7.181,65	-10.000,00	-11.785,51	-1.785,51
	54121000 Dienstreisen	-9.386,47	-12.000,00	-7.492,33	4.507,67
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-115,99	-130,00	-90,00	40,00
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.914,68	-15.500,00	-11.009,72	4.490,28
	54311000 Bürobedarf	-6.943,39	-10.000,00	-8.268,83	1.731,17
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.947,65	-8.000,00	-5.958,06	2.041,94
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-21.318,10	-23.000,00	-10.422,41	12.577,59
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.651,82	-2.500,00	-4.671,67	-2.171,67
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-6.439,40	-6.450,00	-7.289,45	-839,45
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-26.618,64	-15.000,00	-19.107,74	-4.107,74
	54411000 Sonstige Versicherungen	-49.963,36	0,00	0,00	0,00
	54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-52.000,00	-51.197,51	802,49
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-1.337,18	662,82
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-2.469,60	0,00	0,00	0,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-2.025,76	0,00	-208,48	-208,48
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	4.495,36	0,00	208,48	208,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.106,13	-677.865,00	-629.689,35	48.175,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.139,77	-648.239,00	-595.016,19	53.222,81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.139,77	-648.239,00	-595.016,19	53.222,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-513.139,77	-648.239,00	-595.016,19	53.222,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	313.447,85	359.018,00	325.007,74	-34.010,26
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	276.192,85	310.400,00	276.389,74	-34.010,26
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	10.260,00	10.530,00	10.530,00	0,00
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	16.110,00	23.670,00	23.670,00	0,00
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	3.750,00	3.690,00	3.690,00	0,00
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.163,00	1.338,00	1.338,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
		48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	1.922,00	5.340,00	5.340,00	0,00
		48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.999,47	-10.400,00	-9.838,91	561,09
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-9.999,47	-10.400,00	-9.838,91	561,09
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	303.448,38	348.618,00	315.168,83	-33.449,17
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-209.691,39	-299.621,00	-279.847,36	19.773,64



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.631,17	58.080,00	64.683,35	6.603,35
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	53.060,72	0,00	57.112,90	57.112,90
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,45	0,00	7.570,45	7.570,45
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	58.080,00	0,00	-58.080,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.391,03	17.150,00	15.762,55	-1.387,45
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.391,03	12.100,00	12.392,49	292,49
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	3.370,06	-1.629,94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	13.270,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-13.270,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	73.022,20	75.230,00	80.445,90	5.215,90
11	-	Personalaufwendungen	-735.267,40	-789.300,00	-757.857,03	31.442,97
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-573.425,09	-621.000,00	-593.296,98	27.703,02
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-47.263,49	-48.200,00	-48.185,67	14,33
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-114.578,82	-120.100,00	-116.374,38	3.725,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.806,96	-124.000,00	-115.216,29	8.783,71
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-4.000,00	-1.555,44	2.444,56
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.140,34	-2.500,00	-3.160,02	-660,02
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-20.558,53	-22.000,00	-22.094,30	-94,30
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-87.059,72	-80.000,00	-73.659,49	6.340,51
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.329,25	-12.000,00	-14.025,31	-2.025,31
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-719,12	-3.500,00	-721,73	2.778,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.103,15	-94.972,00	-95.341,93	-369,93
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0,00	-16.923,14	-16.923,14
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.924,00	0,00	16.924,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-7.261,13	0,00	-7.215,05	-7.215,05
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-7.487,00	0,00	7.487,00
		57116000 AfA Fahrzeuge	-62.016,72	0,00	-63.817,04	-63.817,04
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-61.117,00	0,00	61.117,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.902,16	0,00	-7.386,70	-7.386,70
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-9.444,00	0,00	9.444,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.992,04	-14.000,00	-10.122,23	3.877,77



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-14.635,27	-9.000,00	-3.536,17	5.463,83
	54221000 Mieten	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-356,77	0,00	0,00	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	-3.086,06	1.913,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-965.169,55	-1.022.272,00	-978.537,48	43.734,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-892.147,35	-947.042,00	-898.091,58	48.950,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-892.147,35	-947.042,00	-898.091,58	48.950,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-892.147,35	-947.042,00	-898.091,58	48.950,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	711.416,49	747.729,00	720.498,43	-27.230,57
	48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	13.110,35	0,00	3.639,77	3.639,77
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	16.450,00	15.766,00	15.766,00	0,00
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	8.075,00	8.200,00	8.200,00	0,00
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	7.950,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	4.700,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	72,00	72,00	72,00	0,00
	48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	547.471,14	593.000,00	562.129,66	-30.870,34
	48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	97.190,00	98.290,00	98.290,00	0,00
	48113301 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	524,00	529,00	529,00	0,00
	48113302 ILV Einsatz Kehrmaschine von 12.545.01	2.479,00	2.479,00	2.479,00	0,00
	48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	12.561,00	15.858,00	15.858,00	0,00
	48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	834,00	835,00	835,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-70.395,53	-77.600,00	-69.529,49	8.070,51
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-70.395,53	-77.600,00	-69.529,49	8.070,51
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	641.020,96	670.129,00	650.968,94	-19.160,06
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-251.126,39	-276.913,00	-247.122,64	29.790,36



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111104 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	0,00	0,00	0,00
		41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	640,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.598,00	2.715,00	421.632,09	418.917,09
		45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	0,00	0,00	184.360,00	184.360,00
		45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	0,00	0,00	95.871,00	95.871,00
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	2.598,00	2.715,00	141.401,09	138.686,09
10	=	Ordentliche Erträge	3.238,00	2.715,00	421.632,09	418.917,09
11	-	Personalaufwendungen	-141.836,24	-221.721,00	-367.170,93	-145.449,93
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	2.200,00	0,00	200,00	200,00
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-100,00	0,00	-600,00	-600,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-87.065,13	-109.900,00	-90.426,20	19.473,80
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	56.700,00	0,00	0,00	0,00
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-21.900,00	0,00	-32.600,00	-32.600,00
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.540,23	-8.600,00	-7.126,37	1.473,63
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.879,20	-21.300,00	-17.257,21	4.042,79
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-3.500,68	-10.000,00	-6.830,15	3.169,85
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-54.274,00	-57.284,00	-156.573,00	-99.289,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-13.577,00	-14.637,00	-57.758,00	-43.121,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-299.830,41	-349.440,00	-440.752,11	-91.312,11
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-264.202,00	-310.000,00	-338.730,27	-28.730,27
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	28.290,00	33.019,00	0,00	-33.019,00
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-52.922,41	-65.000,00	-56.420,84	8.579,16
		51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	0,00	0,00	-10.926,00	-10.926,00
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-10.996,00	-7.459,00	-34.675,00	-27.216,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.308,43	-10.630,00	-8.052,02	2.577,98
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180,00	0,00	180,00
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-8.862,73	-9.000,00	-5.791,32	3.208,68
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-1.369,00	-1.373,00	-2.184,00	-811,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-451.975,08	-581.791,00	-815.975,06	-234.184,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.737,08	-579.076,00	-394.342,97	184.733,03
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.737,08	-579.076,00	-394.342,97	184.733,03
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.737,08	-579.076,00	-394.342,97	184.733,03
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.763,18	-51.600,00	-46.229,55	5.370,45
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-45.763,18	-51.600,00	-46.229,55	5.370,45
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.763,18	-51.600,00	-46.229,55	5.370,45
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-494.500,26	-630.676,00	-440.572,52	190.103,48



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364,50	1.000,00	1.360,50	360,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.364,50	1.000,00	1.360,50	360,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.331,29	29.150,00	38.334,14	9.184,14
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	25.310,55	27.000,00	31.933,92	4.933,92
		45621000 Stundungszinsen	191,00	500,00	1.191,00	691,00
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	20,43	50,00	10,21	-39,79
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	40.428,07	0,00	4.885,00	4.885,00
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	136,50	1.000,00	136,00	-864,00
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	244,74	500,00	178,01	-321,99
10	=	Ordentliche Erträge	67.695,79	30.150,00	39.694,64	9.544,64
11	-	Personalaufwendungen	-261.176,99	-266.600,00	-272.919,51	-6.319,51
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-29.423,30	-53.600,00	-53.015,44	584,56
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-180.819,34	-167.600,00	-171.566,07	-3.966,07
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14.243,83	-13.000,00	-13.551,96	-551,96
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-36.690,52	-32.400,00	-34.786,04	-2.386,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.571,69	-127.000,00	-124.759,22	2.240,78
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-121.571,69	-127.000,00	-124.759,22	2.240,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.656,50	-2.000,00	-2.792,50	-792,50
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-2.135,00	-1.000,00	-2.576,50	-1.576,50
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-521,50	-1.000,00	-216,00	784,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.196,43	-26.105,00	-26.631,55	-526,55
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-197,68	-500,00	-938,77	-438,77
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55,00	-18,00	37,00
		54316000 Kontoführungsgebühren	-4.595,35	-5.000,00	-4.805,51	194,49
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-35,85	-50,00	-8,14	41,86
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-314,55	-500,00	-361,13	138,87
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-410.601,61	-421.705,00	-427.102,78	-5.397,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.905,82	-391.555,00	-387.408,14	4.146,86
19	+	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	0,00	-100,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.905,82	-391.455,00	-387.408,14	4.046,86
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.905,82	-391.455,00	-387.408,14	4.046,86
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.166,07	-26.200,00	-23.485,11	2.714,89
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-22.166,07	-26.200,00	-23.485,11	2.714,89
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.166,07	-26.200,00	-23.485,11	2.714,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-365.071,89	-417.655,00	-410.893,25	6.761,75



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.304,77	28.879,00	27.304,77	-1.574,23
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.098,80	0,00	3.098,80	3.098,80
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	24.205,97	0,00	24.205,97	24.205,97
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	28.879,00	0,00	-28.879,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.997,77	147.625,00	169.847,12	22.222,12
		44110000 Erträge aus Vermietung	128.179,30	131.000,00	139.553,35	8.553,35
		44111000 Erträge aus Verpachtung	10.547,64	11.000,00	11.608,57	608,57
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.120,83	2.100,00	2.000,41	-99,59
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	150,00	1.000,00	1.211,78	211,78
		44216000 Erträge aus Kaufpreisnachzahlungen	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.000,00	2.500,00	2.323,01	-176,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.833,58	384.867,00	2.110,50	-382.756,50
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0,00	32.182,30	32.182,30
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564,00	0,00	-84.564,00
		45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	22.266,55	0,00	0,00	0,00
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	76.266,98	168.498,00	0,00	-168.498,00
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	130.118,00	0,00	-130.118,00
		45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	8.724,89	1.687,00	0,00	-1.687,00
		45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	0,00	535,34	535,34
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.449,55	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-5.449,55	0,00	-32.182,30	-32.182,30
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	1.575,16	0,00	1.575,16	1.575,16
10	=	Ordentliche Erträge	278.136,12	561.371,00	199.262,39	-362.108,61
11	-	Personalaufwendungen	-26.009,91	-50.200,00	-50.340,89	-140,89
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-23.538,53	-47.500,00	-47.758,32	-258,32
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.928,06	-2.100,00	-2.015,28	84,72
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-150,35	-200,00	-157,38	42,62
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-392,97	-400,00	-409,91	-9,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.094,95	-121.000,00	-38.994,45	82.005,55
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
		52150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	0,00	0,00	1.201,77	1.201,77
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-15.287,34	-6.000,00	-9.659,45	-3.659,45



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-10.770,62	-8.000,00	-8.053,33	-53,33
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-17.967,66	-22.000,00	-22.483,44	-483,44
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.069,33	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.278,76	-60.281,00	-57.952,51	2.328,49
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-202,43	0,00	0,00	0,00
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-203,00	0,00	203,00
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,30	0,00	-748,29	-748,29
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749,00	0,00	749,00
	57113000 AfA Gebäude	-59.328,03	0,00	-57.204,22	-57.204,22
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-59.329,00	0,00	59.329,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-30.000,00	-22.500,00	7.500,00
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-7.500,00	-30.000,00	-22.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.476,40	-3.439,00	-3.111,41	327,59
	54220000 Mieten und Pachten	-92,40	-555,00	-554,40	0,60
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	-150,00	150,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84,00	-84,00	0,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.500,00	-2.323,01	176,99
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-40.127,43	-40.127,43
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	0,00	0,00	-89.605,09	-89.605,09
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0,00	129.732,52	129.732,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.360,02	-264.920,00	-172.899,26	92.020,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.776,10	296.451,00	26.363,13	-270.087,87
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.776,10	296.451,00	26.363,13	-270.087,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.776,10	296.451,00	26.363,13	-270.087,87
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.575,78	-23.000,00	-21.467,21	1.532,79
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.201,81	-5.000,00	-4.413,10	586,90
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-19.373,97	-18.000,00	-17.054,11	945,89
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.575,78	-23.000,00	-21.467,21	1.532,79
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	109.200,32	273.451,00	4.895,92	-268.555,08



02 **Sicherheit und Ordnung**
02121 **Statistik und Wahlen**
0212101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.183,65	0,00	2.443,02	2.443,02
		44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	4.657,23	0,00	0,00	0,00
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	6.526,42	0,00	2.443,02	2.443,02
10	=	Ordentliche Erträge	11.183,65	0,00	2.443,02	2.443,02
11	-	Personalaufwendungen	-13.924,52	-14.400,00	-14.384,63	15,37
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.944,14	-11.300,00	-11.317,45	-17,45
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-884,73	-900,00	-914,52	-14,52
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.095,65	-2.200,00	-2.152,66	47,34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.020,08	0,00	0,00	0,00
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-7.020,08	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.944,60	-14.400,00	-14.384,63	15,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.760,95	-14.400,00	-11.941,61	2.458,39
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.760,95	-14.400,00	-11.941,61	2.458,39
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.760,95	-14.400,00	-11.941,61	2.458,39
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.248,36	-1.500,00	-1.265,29	234,71
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.248,36	-1.500,00	-1.265,29	234,71
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.248,36	-1.500,00	-1.265,29	234,71
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.009,31	-15.900,00	-13.206,90	2.693,10



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.959,60	10.550,00	13.878,40	3.328,40
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.271,60	10.000,00	13.313,90	3.313,90
		43111000 Fischereischeingebühren	648,00	500,00	532,00	32,00
		43112000 Schiedsmannsgebühren	40,00	50,00	32,50	-17,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.571,36	6.520,00	3.022,46	-3.497,54
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	2.322,03	1.500,00	950,01	-549,99
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	3.249,33	5.000,00	2.072,45	-2.927,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.875,75	5.010,00	10.577,22	5.567,22
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10,00	0,00	-10,00
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	6.875,75	5.000,00	7.780,96	2.780,96
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	2.796,26	2.796,26
10	=	Ordentliche Erträge	27.406,71	22.080,00	27.478,08	5.398,08
11	-	Personalaufwendungen	-57.471,90	-63.700,00	-64.198,61	-498,61
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-44.908,04	-50.100,00	-50.191,05	-91,05
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.575,92	-3.900,00	-3.987,92	-87,92
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.987,94	-9.700,00	-10.019,64	-319,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.089,65	-26.500,00	-25.120,35	1.379,65
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.202,00	-5.500,00	-5.254,02	245,98
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-6.912,66	-8.000,00	-11.508,43	-3.508,43
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.099,24	-3.000,00	-5.592,30	-2.592,30
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.750,00	-4.000,00	-693,15	3.306,85
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-4.125,75	-6.000,00	-2.072,45	3.927,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.796,26	-2.796,26
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-2.796,26	-2.796,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,00	-310,00	-213,00	97,00
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-81,00	-150,00	-57,00	93,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-156,00	-160,00	-156,00	4,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.798,55	-90.510,00	-92.328,22	-1.818,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.391,84	-68.430,00	-64.850,14	3.579,86



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.391,84	-68.430,00	-64.850,14	3.579,86
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.391,84	-68.430,00	-64.850,14	3.579,86
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.089,58	-6.300,00	-5.616,67	683,33
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.089,58	-6.300,00	-5.616,67	683,33
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.089,58	-6.300,00	-5.616,67	683,33
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.481,42	-74.730,00	-70.466,81	4.263,19



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212202 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.280,01	38.000,00	48.051,30	10.051,30
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.156,04	1.300,00	2.081,95	781,95
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	41.285,60	35.000,00	43.915,40	8.915,40
		43115000 Gebühren für Führerscheine	183,60	200,00	209,10	9,10
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.654,77	1.500,00	1.844,85	344,85
10	=	Ordentliche Erträge	45.280,01	38.000,00	48.051,30	10.051,30
11	-	Personalaufwendungen	-108.366,74	-134.700,00	-135.768,87	-1.068,87
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-84.771,47	-105.900,00	-106.444,65	-544,65
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.898,09	-8.300,00	-8.620,41	-320,41
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.697,18	-20.500,00	-20.703,81	-203,81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.006,96	-30.000,00	-34.216,99	-4.216,99
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.006,96	-30.000,00	-34.216,99	-4.216,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.373,70	-164.700,00	-169.985,86	-5.285,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.093,69	-126.700,00	-121.934,56	4.765,44
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.093,69	-126.700,00	-121.934,56	4.765,44
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.093,69	-126.700,00	-121.934,56	4.765,44
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.438,85	-13.300,00	-11.881,43	1.418,57
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-9.438,85	-13.300,00	-11.881,43	1.418,57
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.438,85	-13.300,00	-11.881,43	1.418,57
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-104.532,54	-140.000,00	-133.815,99	6.184,01



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212203 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.435,43	15.000,00	18.869,50	3.869,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.435,43	15.000,00	18.869,50	3.869,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	1,00	1,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.435,43	15.000,00	18.870,50	3.870,50
11	-	Personalaufwendungen	-58.938,96	-38.500,00	-39.000,32	-500,32
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-46.299,52	-30.200,00	-30.719,10	-519,10
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.736,48	-2.400,00	-2.471,34	-71,34
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.902,96	-5.900,00	-5.809,88	90,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768,72	-1.600,00	-848,06	751,94
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-481,52	-600,00	-526,20	73,80
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-287,20	-1.000,00	-321,86	678,14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,23	-1.575,00	-1.119,92	455,08
		54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-1.003,23	-1.500,00	-1.044,92	455,08
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-75,00	-75,00	-75,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.785,91	-41.675,00	-40.968,30	706,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.350,48	-26.675,00	-22.097,80	4.577,20
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.350,48	-26.675,00	-22.097,80	4.577,20
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.350,48	-26.675,00	-22.097,80	4.577,20
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.267,49	-3.800,00	-3.394,69	405,31
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.267,49	-3.800,00	-3.394,69	405,31
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.267,49	-3.800,00	-3.394,69	405,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.617,97	-30.475,00	-25.492,49	4.982,51



02 Sicherheit und Ordnung
02126 Brandschutz
0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.283,10	74.307,00	78.019,42	3.712,42
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.200,00	2.200,00	2.600,00	400,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	25.158,25	0,00	31.861,25	31.861,25
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	400,00	0,00	33,33	33,33
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	200,00	0,00	200,00	200,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	43.324,85	0,00	43.324,84	43.324,84
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	72.107,00	0,00	-72.107,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383,00	2.000,00	1.474,00	-526,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.383,00	2.000,00	1.474,00	-526,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,52	2.510,00	466,52	-2.043,48
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	497,41	500,00	466,52	-33,48
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.276,11	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.898,56	14.000,00	24.246,70	10.246,70
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	7.841,00	5.000,00	3.290,00	-1.710,00
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	7.857,56	9.000,00	20.956,70	11.956,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.292,88	0,00	0,00	0,00
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.366,00	7.366,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0,00	-7.366,00	-7.366,00
		45819600 Ertrag aus Anpassung Festwert	13.292,88	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	107.631,06	92.817,00	104.206,64	11.389,64
11	-	Personalaufwendungen	-34.169,69	-34.200,00	-34.481,59	-281,59
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-26.887,09	-26.900,00	-27.072,99	-172,99
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.162,03	-2.100,00	-2.181,37	-81,37
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.120,57	-5.200,00	-5.227,23	-27,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.368,60	-201.660,50	-130.801,45	70.859,05
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-93.000,00	-3.295,11	89.704,89
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-5.686,00	-6.000,00	-5.383,00	617,00
		52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.289,45	-5.000,00	-13.221,14	-8.221,14
		52410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500,00	-867,07	632,93
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-29.924,45	-33.000,00	-33.138,89	-138,89



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.175,48	-2.700,00	-2.364,03	335,97
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.632,74	-25.000,00	-44.490,98	-19.490,98
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.853,09	-20.000,00	-22.859,29	-2.859,29
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-4.107,83	-4.000,00	-3.392,65	607,35
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.460,50	0,00	9.460,50
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.699,56	-2.000,00	-1.789,29	210,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.415,02	-107.536,00	-113.707,51	-6.171,51
	57113000 AfA Gebäude	-32.616,10	0,00	-32.616,10	-32.616,10
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-32.617,00	0,00	32.617,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.888,04	0,00	-2.951,15	-2.951,15
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.889,00	0,00	2.889,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-54.463,09	0,00	-61.073,44	-61.073,44
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-55.055,00	0,00	55.055,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.447,79	0,00	-16.818,02	-16.818,02
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-16.975,00	0,00	16.975,00
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	-248,80	-248,80
15	- Transferaufwendungen	-9.541,33	-8.500,00	-6.258,40	2.241,60
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.848,00	-2.000,00	-1.884,00	116,00
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-5.193,33	-3.500,00	-1.874,40	1.625,60
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.993,26	-80.320,00	-65.732,58	14.587,42
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-1.993,25	-3.000,00	-4.109,92	-1.109,92
	54120000 Aus- und Fortbildung	-98,40	-2.000,00	-153,00	1.847,00
	54121000 Dienstreisen	-998,46	-2.000,00	-545,20	1.454,80
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.080,70	-20.500,00	-18.431,16	2.068,84
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-12.294,72	-8.000,00	-8.272,66	-272,66
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	54311000 Bürobedarf	-266,48	-500,00	-775,04	-275,04
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-1.017,00	-1.000,00	-483,79	516,21
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.800,04	-4.000,00	-2.768,42	1.231,58
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.275,26	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-998,00	-1.000,00	-966,00	34,00
	54411000 Sonstige Versicherungen	-2.640,48	0,00	0,00	0,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.656,44	0,00	0,00	0,00
	54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-3.000,00	-2.747,28	252,72
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01	0,00	0,00	0,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-34.858,69	-32.000,00	-25.258,54	6.741,46



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-327.487,90	-432.216,50	-350.981,53	81.234,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.856,84	-339.399,50	-246.774,89	92.624,61
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.856,84	-339.399,50	-246.774,89	92.624,61
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.856,84	-339.399,50	-246.774,89	92.624,61
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.544,13	-26.300,00	-24.669,96	1.630,04
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.044,79	-3.400,00	-3.024,36	375,64
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-12.499,34	-22.900,00	-21.645,60	1.254,40
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.544,13	-26.300,00	-24.669,96	1.630,04
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-235.400,97	-365.699,50	-271.444,85	94.254,65



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.347,84	277.275,00	201.215,27	-76.059,73
		41312001 Schulpauschale	16.129,09	10.000,00	16.408,35	6.408,35
		41313000 Landeszuweisung KommlInvest Kapitel 2	0,00	87.336,00	0,00	-87.336,00
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495,00	0,00	-1.495,00
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	96.896,50	100.000,00	106.330,50	6.330,50
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.499,75	3.720,00	2.790,30	-929,70
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Kre	0,00	0,00	500,00	500,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	7.578,69	0,00	7.942,29	7.942,29
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	67.243,81	0,00	67.243,83	67.243,83
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	74.724,00	0,00	-74.724,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.918,75	75.000,00	76.065,00	1.065,00
		43216000 Elternbeiträge OGS	69.918,75	75.000,00	76.065,00	1.065,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,33	9.525,00	4.240,61	-5.284,39
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	319,46	5.000,00	0,00	-5.000,00
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.030,87	4.500,00	4.240,61	-259,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,15	3.000,00	480,00	-2.520,00
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	2.312,27	3.000,00	480,00	-2.520,00
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.224,88	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,13	0,00	576,55	576,55
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	792,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-1.518,76	0,00	0,00	0,00
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	566,13	0,00	576,55	576,55
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	726,76	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.786,35	0,00	0,00	0,00
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.786,35	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	280.506,55	364.800,00	282.577,43	-82.222,57
11	-	Personalaufwendungen	-174.462,76	-191.900,00	-180.327,71	11.572,29
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-136.255,38	-151.000,00	-141.104,82	9.895,18
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.611,50	-11.700,00	-10.959,01	740,99
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-27.595,88	-29.200,00	-28.263,88	936,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.023,91	-297.700,00	-117.087,01	180.612,99
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-88.206,25	-171.000,00	-6.519,53	164.480,47



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-37.510,77	-21.000,00	-20.338,08	661,92
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-58.661,57	-58.000,00	-58.166,98	-166,98
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.872,28	-3.975,00	-3.528,69	446,31
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.374,92	-13.500,00	-1.262,39	12.237,61
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.870,73	-2.500,00	-4.015,44	-1.515,44
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.207,59	-4.205,00	-3.866,30	338,70
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-7.774,80	-6.200,00	-5.733,60	466,40
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320,00	-7.866,00	454,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.545,00	-6.000,00	-5.170,00	830,00
	52910008 Lehrfahrten	-720,00	-700,00	-620,00	80,00
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.589,26	-86.976,00	-87.833,73	-857,73
	57113000 AfA Gebäude	-79.326,00	0,00	-79.325,99	-79.325,99
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-79.004,00	0,00	79.004,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.482,90	0,00	-2.353,35	-2.353,35
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.354,00	0,00	2.354,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.780,36	0,00	-6.154,39	-6.154,39
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.618,00	0,00	5.618,00
15	- Transferaufwendungen	-166.145,25	-175.000,00	-182.369,25	-7.369,25
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-96.896,50	-100.000,00	-106.330,50	-6.330,50
	53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-69.248,75	-75.000,00	-76.038,75	-1.038,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.389,96	-37.500,00	-28.117,60	9.382,40
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-181,00	-350,00	-235,44	114,56
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.658,48	-6.900,00	-2.753,94	4.146,06
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.081,80	-2.150,00	-2.037,18	112,82
	54411001 Schülersachversicherungen	-16.609,92	0,00	0,00	0,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-351,14	0,00	0,00	0,00
	54462000 Schülersachversicherungen	0,00	-20.000,00	-19.991,04	8,96
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-726,76	0,00	0,00	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	726,76	0,00	0,00	0,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.507,62	-3.100,00	-3.100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.611,14	-789.076,00	-595.735,30	193.340,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.104,59	-424.276,00	-313.157,87	111.118,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.104,59	-424.276,00	-313.157,87	111.118,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-387.104,59	-424.276,00	-313.157,87	111.118,13



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.769,39	-28.600,00	-26.094,72	2.505,28
		58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-7.786,35	0,00	0,00	0,00
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-17.233,51	-18.900,00	-16.911,74	1.988,26
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-8.749,53	-9.700,00	-9.182,98	517,02
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.769,39	-28.600,00	-26.094,72	2.505,28
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-420.873,98	-452.876,00	-339.252,59	113.623,41



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.645,34	207.979,00	65.249,93	-142.729,07
		41312001 Schulpauschale	50.810,09	10.000,00	7.980,99	-2.019,01
		41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	137.327,00	0,00	-137.327,00
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.885,00	0,00	-1.885,00
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.491,68	1.860,00	2.790,30	930,30
		41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	26.700,00	14.000,00	11.700,00	-2.300,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.219,77	0,00	3.589,18	3.589,18
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	39.423,80	0,00	39.189,46	39.189,46
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	42.907,00	0,00	-42.907,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.599,23	21.875,00	13.178,66	-8.696,34
		44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	10.368,00	12.000,00	8.748,00	-3.252,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.246,42	5.000,00	41,00	-4.959,00
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.984,81	4.600,00	4.389,66	-210,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.195,56	6.000,00	6.412,53	412,53
		44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	14.195,56	6.000,00	6.412,53	412,53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	750,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-1.137,70	0,00	0,00	0,00
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	387,70	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	155.440,13	235.854,00	84.841,12	-151.012,88
11	-	Personalaufwendungen	-197.024,55	-188.400,00	-173.154,54	15.245,46
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-155.171,56	-150.800,00	-137.976,31	12.823,69
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.928,93	-10.300,00	-9.739,32	560,68
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-30.924,06	-27.300,00	-25.438,91	1.861,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.334,51	-289.720,00	-78.614,40	211.105,60
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-42.813,56	-176.000,00	0,00	176.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.599,12	-21.000,00	-9.712,50	11.287,50
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-65.825,91	-68.000,00	-64.470,26	3.529,74
		52511000 Unterhaltung der Mofas	-7,36	-90,00	0,00	90,00
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.045,36	-2.830,00	-513,41	2.316,59
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-771,48	-13.500,00	0,00	13.500,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.166,49	0,00	0,00	0,00
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.519,73	-2.000,00	-783,23	1.216,77
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-7.501,00	-3.160,00	-3.135,00	25,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-92,00	-150,00	0,00	150,00
	52910008 Lehrfahrten	-185,00	-90,00	0,00	90,00
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-2.807,50	0,00	0,00	0,00
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.392,03	-99.589,00	-99.458,11	130,89
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-223,40	0,00	-335,10	-335,10
	57113000 AfA Gebäude	-83.526,33	0,00	-83.526,33	-83.526,33
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-83.527,00	0,00	83.527,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.668,51	0,00	-2.668,52	-2.668,52
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.669,00	0,00	2.669,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-269,71	0,00	-224,75	-224,75
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-225,00	0,00	225,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.704,08	0,00	-12.703,41	-12.703,41
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.168,00	0,00	13.168,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.965,94	-13.980,00	-5.953,03	8.026,97
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-150,00	-200,00	-189,00	11,00
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.635,46	-2.500,00	-2.314,85	185,15
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.196,17	-1.250,00	-1.026,33	223,67
	54318000 Schülermitverwaltung	-30,00	-30,00	0,00	30,00
	54411001 Schülersachversicherungen	-5.151,59	0,00	0,00	0,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.591,92	0,00	0,00	0,00
	54462000 Schülersachversicherungen	0,00	-5.000,00	-2.422,85	2.577,15
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-387,70	0,00	-8.271,28	-8.271,28
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	387,70	0,00	8.271,28	8.271,28
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-210,80	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.717,03	-591.689,00	-357.180,08	234.508,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.276,90	-355.835,00	-272.338,96	83.496,04
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.276,90	-355.835,00	-272.338,96	83.496,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.276,90	-355.835,00	-272.338,96	83.496,04
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.715,10	-33.900,00	-31.033,54	2.866,46
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-16.715,89	-18.600,00	-16.603,14	1.996,86
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-14.999,21	-15.300,00	-14.430,40	869,60



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.715,10	-33.900,00	-31.033,54	2.866,46
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-331.992,00	-389.735,00	-303.372,50	86.362,50



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774,04	8.000,00	5.917,12	-2.082,88
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	4.774,04	8.000,00	5.917,12	-2.082,88
10	=	Ordentliche Erträge	4.774,04	8.000,00	5.917,12	-2.082,88
11	-	Personalaufwendungen	-1.908,52	-2.100,00	-2.048,28	51,72
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.492,80	-1.600,00	-1.601,96	-1,96
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-125,01	-200,00	-134,23	65,77
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-290,71	-300,00	-312,09	-12,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.204,19	-187.000,00	-158.941,97	28.058,03
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-113.306,09	-120.000,00	-102.253,86	17.746,14
		52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-67.898,10	-67.000,00	-56.688,11	10.311,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.112,71	-189.100,00	-160.990,25	28.109,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.338,67	-181.100,00	-155.073,13	26.026,87
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.338,67	-181.100,00	-155.073,13	26.026,87
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.338,67	-181.100,00	-155.073,13	26.026,87
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-182,69	-300,00	-185,17	114,83
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-182,69	-300,00	-185,17	114,83
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-182,69	-300,00	-185,17	114,83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-178.521,36	-181.400,00	-155.258,30	26.141,70



03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.115,36	8.234,00	8.233,40	-0,60
		41411001 Inklusionspauschale	8.115,36	8.234,00	8.233,40	-0,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.500,00	1.660,00	-840,00
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.600,00	2.500,00	1.660,00	-840,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.715,36	10.734,00	9.893,40	-840,60
11	-	Personalaufwendungen	-4.507,67	-4.900,00	-4.615,73	284,27
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.588,20	-3.800,00	-3.677,10	122,90
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-285,10	-300,00	-291,92	8,08
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-634,37	-800,00	-646,71	153,29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600,00	-3.000,00	-1.660,00	1.340,00
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.600,00	-2.500,00	-1.660,00	840,00
15	-	Transferaufwendungen	-357.481,00	-343.842,00	-343.842,00	0,00
		53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-357.481,00	-343.842,00	-343.842,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-363.588,67	-351.742,00	-350.117,73	1.624,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.873,31	-341.008,00	-340.224,33	783,67
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.873,31	-341.008,00	-340.224,33	783,67
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.873,31	-341.008,00	-340.224,33	783,67
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-395,82	-500,00	-432,05	67,95
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-395,82	-500,00	-432,05	67,95
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-395,82	-500,00	-432,05	67,95
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-354.269,13	-341.508,00	-340.656,38	851,62



04 Kultur und Wissenschaft
04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
0426201 Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,93	150,00	54,90	-95,10
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	67,93	150,00	54,90	-95,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,80	0,00	337,10	337,10
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	82,80	0,00	337,10	337,10
10	=	Ordentliche Erträge	150,73	150,00	392,00	242,00
11	-	Personalaufwendungen	-13.291,06	-13.800,00	-13.700,29	99,71
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.442,14	-10.800,00	-10.770,58	29,42
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-846,73	-900,00	-873,57	26,43
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.002,19	-2.100,00	-2.056,14	43,86
15	-	Transferaufwendungen	-3.100,21	-2.800,00	-1.790,00	1.010,00
		53170000 Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	-1.308,21	-1.000,00	0,00	1.000,00
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.792,00	-1.800,00	-1.790,00	10,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295,65	-280,00	-275,65	4,35
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-295,65	-280,00	-275,65	4,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.686,92	-16.880,00	-15.765,94	1.114,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.536,19	-16.730,00	-15.373,94	1.356,06
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.536,19	-16.730,00	-15.373,94	1.356,06
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.536,19	-16.730,00	-15.373,94	1.356,06
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.387,47	-2.600,00	-2.403,57	196,43
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.187,47	-1.400,00	-1.203,57	196,43
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.387,47	-2.600,00	-2.403,57	196,43
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.923,66	-19.330,00	-17.777,51	1.552,49



04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.794,19	-4.000,00	-3.884,01	115,99
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.983,15	-3.100,00	-3.056,24	43,76
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-240,58	-300,00	-246,41	53,59
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-570,46	-600,00	-581,36	18,64
15	-	Transferaufwendungen	-19.626,00	-10.222,00	-19.434,00	-9.212,00
		53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.626,00	-10.222,00	-19.434,00	-9.212,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.420,19	-14.222,00	-23.318,01	-9.096,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.420,19	-14.222,00	-23.318,01	-9.096,01
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.420,19	-14.222,00	-23.318,01	-9.096,01
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.420,19	-14.222,00	-23.318,01	-9.096,01
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.834,93	-6.900,00	-6.839,47	60,53
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-334,93	-400,00	-339,47	60,53
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.834,93	-6.900,00	-6.839,47	60,53
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.255,12	-21.122,00	-30.157,48	-9.035,48



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,41	1.009,00	1.009,41	0,41
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.009,41	0,00	1.009,41	1.009,41
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.009,00	0,00	-1.009,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,50	2.200,00	1.685,50	-514,50
		43110000 Verwaltungsgebühren	71,50	200,00	74,50	-125,50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.689,00	2.000,00	1.611,00	-389,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.769,91	3.459,00	2.694,91	-764,09
11	-	Personalaufwendungen	-29.025,34	-32.000,00	-29.966,30	2.033,70
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-22.734,04	-25.100,00	-23.479,99	1.620,01
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.768,15	-2.000,00	-1.826,08	173,92
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.523,15	-4.900,00	-4.660,23	239,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387,54	-750,00	-437,45	312,55
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-387,54	-500,00	-437,45	62,55
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.009,41	-1.010,00	-1.009,41	0,59
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.009,41	0,00	-1.009,41	-1.009,41
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.010,00	0,00	1.010,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.229,00	-3.600,00	-3.151,00	449,00
		53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	0,00	-3.600,00	-3.151,00	449,00
		53913000 Anschaffung von Büchern	-3.229,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,53	-1.050,00	-409,46	640,54
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54311000 Bürobedarf	-310,53	-400,00	-309,46	90,54
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-200,00	-100,00	100,00
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.161,82	-38.410,00	-34.973,62	3.436,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.391,91	-34.951,00	-32.278,71	2.672,29
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.391,91	-34.951,00	-32.278,71	2.672,29
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.391,91	-34.951,00	-32.278,71	2.672,29
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.243,49	-3.900,00	-3.464,27	435,73
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.618,52	-3.200,00	-2.808,34	391,66
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-624,97	-700,00	-655,93	44,07
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.243,49	-3.900,00	-3.464,27	435,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.635,40	-38.851,00	-35.742,98	3.108,02



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.265,80	24.265,00	24.265,80	0,80
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	785,60	0,00	785,60	785,60
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	357,00	0,00	357,00	357,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	23.123,20	0,00	23.123,20	23.123,20
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	24.265,00	0,00	-24.265,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.583,14	8.000,00	8.029,19	29,19
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.583,14	8.000,00	8.029,19	29,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.848,94	35.265,00	32.294,99	-2.970,01
11	-	Personalaufwendungen	-58.018,48	-62.000,00	-59.095,89	2.904,11
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-45.310,85	-48.700,00	-46.272,30	2.427,70
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.528,90	-3.800,00	-3.577,07	222,93
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.178,73	-9.500,00	-9.246,52	253,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.843,20	-31.000,00	-27.697,49	3.302,51
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.248,44	-6.000,00	-7.320,36	-1.320,36
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-21.159,10	-21.000,00	-20.176,00	824,00
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-72,63	-2.000,00	-201,13	1.798,87
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.363,03	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.932,33	-33.929,00	-33.985,28	-56,28
		57113000 AfA Gebäude	-29.495,29	0,00	-29.495,28	-29.495,28
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-29.496,00	0,00	29.496,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-85,98	0,00	-85,98	-85,98
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-86,00	0,00	86,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.351,06	0,00	-4.404,02	-4.404,02
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.347,00	0,00	4.347,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,00	-3.580,00	-536,00	3.044,00
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-80,00	-60,00	20,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-500,00	-476,00	24,00
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.330,01	-130.509,00	-121.314,66	9.194,34
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.481,07	-95.244,00	-89.019,67	6.224,33
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.481,07	-95.244,00	-89.019,67	6.224,33
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.481,07	-95.244,00	-89.019,67	6.224,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00
		48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.466,18	-6.800,00	-6.118,30	681,70
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.841,21	-6.100,00	-5.462,37	637,63
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-624,97	-700,00	-655,93	44,07
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.383,82	3.050,00	3.731,70	681,70
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.097,25	-92.194,00	-85.287,97	6.906,03



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,65	5.031,00	27.781,65	22.750,65
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.442,66	0,00	4.442,66	4.442,66
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	230,98	0,00	230,98	230,98
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0,00	95,24	95,24
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	262,77	0,00	262,77	262,77
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.031,00	0,00	-5.031,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127,07	7.000,00	4.832,74	-2.167,26
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.127,07	7.000,00	4.832,74	-2.167,26
10	=	Ordentliche Erträge	11.158,72	12.531,00	32.614,39	20.083,39
11	-	Personalaufwendungen	-4.927,39	-5.200,00	-5.187,73	12,27
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.859,78	-4.000,00	-4.075,45	-75,45
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-309,91	-400,00	-327,79	72,21
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-757,70	-800,00	-784,49	15,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.352,65	-45.500,00	-7.603,86	37.896,14
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	-1.809,99	190,01
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-6.187,18	-8.000,00	-5.793,87	2.206,13
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-165,47	-200,00	0,00	200,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.099,20	-17.100,00	-17.099,20	0,80
		57113000 AfA Gebäude	-16.868,22	0,00	-16.868,22	-16.868,22
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.869,00	0,00	16.869,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-230,98	0,00	-230,98	-230,98
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-231,00	0,00	231,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.379,24	-75.300,00	-36.890,79	38.409,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.220,52	-62.769,00	-4.276,40	58.492,60



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.220,52	-62.769,00	-4.276,40	58.492,60
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.220,52	-62.769,00	-4.276,40	58.492,60
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-456,72	-4.800,00	-4.398,47	401,53
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-456,72	-600,00	-462,91	137,09
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-4.200,00	-3.935,56	264,44
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-456,72	-4.800,00	-4.398,47	401,53
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.677,24	-67.569,00	-8.674,87	58.894,13



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457303 Pfarrheim Labbeck

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,52	4.107,00	4.107,52	0,52
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.107,52	0,00	4.107,52	4.107,52
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	4.107,00	0,00	-4.107,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276,84	3.000,00	1.250,00	-1.750,00
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.276,84	3.000,00	1.250,00	-1.750,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.384,36	8.107,00	5.357,52	-2.749,48
11	-	Personalaufwendungen	-9.476,63	-9.500,00	-10.036,37	-536,37
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.155,68	-7.400,00	-7.589,82	-189,82
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-565,33	-600,00	-600,03	-0,03
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.755,62	-1.500,00	-1.846,52	-346,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.504,06	-19.300,00	-19.191,23	108,77
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-526,01	-2.000,00	-2.583,70	-583,70
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-10.978,05	-9.000,00	-9.167,78	-167,78
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-8.300,00	-7.439,75	860,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.786,09	-7.787,00	-7.786,10	0,90
		57113000 AfA Gebäude	-7.786,09	0,00	-7.786,10	-7.786,10
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.787,00	0,00	7.787,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.766,78	-37.587,00	-37.013,70	573,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.382,42	-29.480,00	-31.656,18	-2.176,18
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.382,42	-29.480,00	-31.656,18	-2.176,18
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.382,42	-29.480,00	-31.656,18	-2.176,18
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.541,45	-3.800,00	-3.456,95	343,05
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-791,65	-1.000,00	-833,24	166,76
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.749,80	-2.800,00	-2.623,71	176,29
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.541,45	-3.800,00	-3.456,95	343,05
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.923,87	-33.280,00	-35.113,13	-1.833,13



05 Soziale Leistungen
05312 Leistungen nach dem SGB II
0531201 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.365,76	-2.600,00	-2.435,73	164,27
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.867,79	-2.000,00	-1.925,19	74,81
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-151,77	-200,00	-156,25	43,75
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-346,20	-400,00	-354,29	45,71
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.365,76	-2.600,00	-2.435,73	164,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.365,76	-2.600,00	-2.435,73	164,27
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.365,76	-2.600,00	-2.435,73	164,27
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.365,76	-2.600,00	-2.435,73	164,27
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-213,14	-300,00	-216,03	83,97
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-213,14	-300,00	-216,03	83,97
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-213,14	-300,00	-216,03	83,97
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.578,90	-2.900,00	-2.651,76	248,24



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400,00	13.400,00	46.998,93	33.598,93
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	13.400,00	13.400,00	-4.320,00	-17.720,00
		41411004 Integrationspauschale	0,00	0,00	51.318,93	51.318,93
3	+	Sonstige Transfererträge	600,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	600,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	0,00	-50,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578,98	0,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	578,98	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	3.000,00	51.835,61	48.835,61
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	4.250,00	3.000,00	4.291,66	1.291,66
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0,00	47.543,95	47.543,95
10	=	Ordentliche Erträge	18.828,98	17.450,00	98.834,54	81.384,54
11	-	Personalaufwendungen	-89.901,77	-59.500,00	-54.594,49	4.905,51
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.940,92	0,00	0,00	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-66.777,03	-46.700,00	-42.395,01	4.304,99
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.915,75	-3.700,00	-3.000,06	699,94
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.268,07	-9.100,00	-9.199,42	-99,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.515,00	-13.400,00	-709,48	12.690,52
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.515,00	-13.400,00	-709,48	12.690,52
15	-	Transferaufwendungen	-376.974,57	-551.500,00	-401.537,80	149.962,20
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.519,50	-2.500,00	-3.653,80	-1.153,80
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-226.999,00	-300.000,00	-186.032,97	113.967,03
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		53391003 Krankenhilfe	-95.511,35	-150.000,00	-192.381,23	-42.381,23
		53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-205,25	-1.500,00	-250,00	1.250,00
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-47.898,35	-90.000,00	-18.642,80	71.357,20
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.841,12	-5.000,00	-577,00	4.423,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-469.391,34	-624.900,00	-456.841,77	168.058,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.562,36	-607.450,00	-358.007,23	249.442,77
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.562,36	-607.450,00	-358.007,23	249.442,77
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-450.562,36	-607.450,00	-358.007,23	249.442,77
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.632,86	-5.900,00	-5.246,34	653,66
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.632,86	-5.900,00	-5.246,34	653,66
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.632,86	-5.900,00	-5.246,34	653,66
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-456.195,22	-613.350,00	-363.253,57	250.096,43



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531501 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.019,65	0,00	0,00	0,00
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	75.019,65	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,30	0,00	0,00	0,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	206,30	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	290,52	0,00	0,00	0,00
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,10	0,00	0,00	0,00
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	290,42	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	75.516,47	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.618,43	0,00	0,00	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.397,54	0,00	0,00	0,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-350,35	0,00	0,00	0,00
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-870,54	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.603,24	0,00	0,00	0,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.018,16	0,00	0,00	0,00
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-23.585,08	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.769,66	0,00	0,00	0,00
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,66	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,85	0,00	0,00	0,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-206,30	0,00	0,00	0,00
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-3,55	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.201,18	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.315,29	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.315,29	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.315,29	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.278,81	0,00	0,00	0,00
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.278,81	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.278,81	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	36.036,48	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.634,36	0,00	0,00	0,00
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	642.572,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	13.062,36	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.522,52	0,00	0,00	0,00
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	6.522,52	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,22	0,00	0,00	0,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.675,22	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	664.832,10	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-49.495,82	0,00	0,00	0,00
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.503,07	0,00	0,00	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-35.867,40	0,00	0,00	0,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.823,09	0,00	0,00	0,00
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.302,26	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.770,47	0,00	0,00	0,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-17.880,91	0,00	0,00	0,00
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-114.494,83	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43,91	0,00	0,00	0,00
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-187,85	0,00	0,00	0,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-743,90	0,00	0,00	0,00
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-2.919,07	0,00	0,00	0,00
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.103,48	0,00	0,00	0,00
		57113000 AfA Gebäude	-27.778,48	0,00	0,00	0,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-325,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.177,26	0,00	0,00	0,00
		54221000 Mieten	-125.942,59	0,00	0,00	0,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.234,67	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-357.547,03	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.285,07	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	307.285,07	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	307.285,07	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.775,28	0,00	0,00	0,00
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.775,54	0,00	0,00	0,00
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-4.999,74	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.775,28	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	298.509,79	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	163,91	0,00	718,00	718,00
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	163,91	0,00	718,00	718,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	325,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	488,91	0,00	718,00	718,00
11	-	Personalaufwendungen	-36.344,07	0,00	0,00	0,00
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-36.344,07	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.917,79	0,00	0,00	0,00
		54990000 Sonstiger Aufwand Verwaltungstätigkeit	-16.917,79	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.261,86	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.772,95	0,00	718,00	718,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.772,95	0,00	718,00	718,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.772,95	0,00	718,00	718,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-52.772,95	0,00	718,00	718,00



05 Soziale Leistungen
05333 Grundsicherung nach dem SGB XII
0533301 Grundsicherung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-39.418,57	-40.700,00	-31.509,29	9.190,71
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-30.761,67	-32.000,00	-24.606,72	7.393,28
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.398,37	-2.500,00	-1.903,34	596,66
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.258,53	-6.200,00	-4.999,23	1.200,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.418,57	-40.700,00	-31.509,29	9.190,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.418,57	-40.700,00	-31.509,29	9.190,71
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.418,57	-40.700,00	-31.509,29	9.190,71
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.418,57	-40.700,00	-31.509,29	9.190,71
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.257,92	-4.000,00	-3.579,86	420,14
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.257,92	-4.000,00	-3.579,86	420,14
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.257,92	-4.000,00	-3.579,86	420,14
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.676,49	-44.700,00	-35.089,15	9.610,85



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-30.129,83	-15.700,00	-16.134,16	-434,16
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-23.588,30	-12.300,00	-12.720,10	-420,10
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.873,45	-1.000,00	-1.004,85	-4,85
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.668,08	-2.400,00	-2.409,21	-9,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.129,83	-16.200,00	-16.134,16	65,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.415,83	-8.486,00	-8.420,16	65,84
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.415,83	-8.486,00	-8.420,16	65,84
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.415,83	-8.486,00	-8.420,16	65,84
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.293,15	-1.600,00	-1.388,74	211,26
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.293,15	-1.600,00	-1.388,74	211,26
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.293,15	-1.600,00	-1.388,74	211,26
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.708,98	-10.086,00	-9.808,90	277,10



05 Soziale Leistungen
05374 Soziale Einrichtungen
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000,00	77.796,41	7.796,41
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	70.000,00	77.796,41	7.796,41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010,00	0,00	-1.010,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	71.010,00	77.796,41	6.786,41
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-53.200,00	-54.476,42	-1.276,42
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-41.800,00	-42.468,42	-668,42
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300,00	-3.411,03	-111,03
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.100,00	-8.596,97	-496,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.500,00	-29.394,08	19.105,92
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	-4.074,70	-2.074,70
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-27.000,00	-24.819,38	2.180,62
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.500,00	-500,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.770,00	-7.769,68	0,32
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-7.769,68	-7.769,68
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.770,00	0,00	7.770,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-110.470,00	-91.640,18	18.829,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-39.460,00	-13.843,77	25.616,23
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-39.460,00	-13.843,77	25.616,23
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-39.460,00	-13.843,77	25.616,23
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.300,00	-4.690,85	609,15
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-5.300,00	-4.690,85	609,15
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-5.300,00	-4.690,85	609,15
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-44.760,00	-18.534,62	26.225,38



05 Soziale Leistungen
05375 Soziale Einrichtungen
0537501 Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	813.062,00	523.236,62	-289.825,38
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	800.000,00	509.208,00	-290.792,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	14.028,62	14.028,62
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	13.062,00	0,00	-13.062,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	4.083,14	-1.916,86
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	6.000,00	4.083,14	-1.916,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.050,00	3.088,50	-1.961,50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	3.088,50	-1.911,50
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	824.112,00	530.408,26	-293.703,74
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-46.600,00	-48.388,10	-1.788,10
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-36.600,00	-37.776,04	-1.176,04
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.900,00	-2.980,86	-80,86
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-7.100,00	-7.631,20	-531,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-173.059,00	-141.805,89	31.253,11
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-15.000,00	-23.224,78	-8.224,78
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-118.059,00	-103.234,11	14.824,89
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	500,00
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500,00	0,00	500,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-2.000,00	-2.147,00	-147,00
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	0,00	-20.000,00	-13.200,00	6.800,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.104,00	-29.664,74	-1.560,74
		57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	-28.744,75	-28.744,75
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-27.779,00	0,00	27.779,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-325,00	-325,00
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-325,00	0,00	325,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-594,99	-594,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-129.000,00	-116.219,51	12.780,49
		54221000 Mieten	0,00	-124.000,00	-114.188,82	9.811,18
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	-2.030,69	2.969,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-376.763,00	-336.078,24	40.684,76



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	447.349,00	194.330,02	-253.018,98
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	447.349,00	194.330,02	-253.018,98
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	447.349,00	194.330,02	-253.018,98
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.900,00	-11.975,62	924,38
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-4.600,00	-4.104,49	495,51
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-8.300,00	-7.871,13	428,87
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-12.900,00	-11.975,62	924,38
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	434.449,00	182.354,40	-252.094,60



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06331 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
0633101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.704,54	-3.000,00	-2.769,36	230,64
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.152,93	-2.300,00	-2.206,30	93,70
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-170,94	-200,00	-175,09	24,91
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-380,67	-500,00	-387,97	112,03
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		52810012 Aufwendungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.980,00	-3.100,00	-3.030,00	70,00
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.980,00	-3.100,00	-3.030,00	70,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.684,54	-11.100,00	-5.799,36	5.300,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.684,54	-11.100,00	-5.799,36	5.300,64
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.684,54	-11.100,00	-5.799,36	5.300,64
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.684,54	-11.100,00	-5.799,36	5.300,64
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-243,58	-400,00	-277,75	122,25
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-243,58	-400,00	-277,75	122,25
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-243,58	-400,00	-277,75	122,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.928,12	-11.500,00	-6.077,11	5.422,89



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06362 Jugendarbeit
0636201 Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.226,05	-5.300,00	-6.194,02	-894,02
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.076,72	-4.100,00	-4.827,68	-727,68
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-319,31	-400,00	-383,32	16,68
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-830,02	-800,00	-983,02	-183,02
15	-	Transferaufwendungen	-5.500,50	-8.000,00	-5.233,50	2.766,50
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-5.500,50	-8.000,00	-5.233,50	2.766,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.776,55	-13.360,00	-11.477,52	1.882,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.776,55	-13.360,00	-11.477,52	1.882,48
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.776,55	-13.360,00	-11.477,52	1.882,48
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.776,55	-13.360,00	-11.477,52	1.882,48
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-456,72	-600,00	-462,91	137,09
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-456,72	-600,00	-462,91	137,09
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-456,72	-600,00	-462,91	137,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.233,27	-13.960,00	-11.940,43	2.019,57



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06365 Tageseinrichtungen für Kinder
0636501 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-11.327,53	-15.500,00	-15.450,66	49,34
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.921,62	-12.100,00	-12.175,28	-75,28
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-712,55	-1.000,00	-979,55	20,45
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.693,36	-2.400,00	-2.295,83	104,17
15	-	Transferaufwendungen	-145.175,16	-158.300,00	-126.430,42	31.869,58
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-145.175,16	-158.300,00	-126.430,42	31.869,58
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.502,69	-173.800,00	-141.881,08	31.918,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.502,69	-173.800,00	-141.881,08	31.918,92
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.502,69	-173.800,00	-141.881,08	31.918,92
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.502,69	-173.800,00	-141.881,08	31.918,92
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.309,26	-1.600,00	-1.357,88	242,12
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.309,26	-1.600,00	-1.357,88	242,12
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.309,26	-1.600,00	-1.357,88	242,12
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-157.811,95	-175.400,00	-143.238,96	32.161,04



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.158,71	2.528,00	5.056,54	2.528,54
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.077,41	0,00	4.956,54	4.956,54
		41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	25,00	0,00	100,00	100,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	56,30	0,00	0,00	0,00
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	2.528,00	0,00	-2.528,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-682,59	0,00	0,00	0,00
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	682,59	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	5.324,00	0,00	0,00	0,00
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.324,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.482,71	3.028,00	5.056,54	2.028,54
11	-	Personalaufwendungen	-2.704,54	-3.000,00	-2.769,36	230,64
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.152,93	-2.300,00	-2.206,30	93,70
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-170,94	-200,00	-175,09	24,91
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-380,67	-500,00	-387,97	112,03
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.823,35	-13.000,00	-4.401,16	8.598,84
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-3.823,35	-12.000,00	-4.401,16	7.598,84
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.462,89	-9.689,00	-9.342,70	346,30
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-8.415,09	0,00	-9.294,90	-9.294,90
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-9.641,00	0,00	9.641,00
		57113000 AfA Gebäude	-47,80	0,00	-47,80	-47,80
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-48,00	0,00	48,00
15	-	Transferaufwendungen	-12.720,00	-14.720,00	-14.188,00	532,00
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.720,00	-3.720,00	-3.718,00	2,00
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-640,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.360,00	-6.000,00	-5.470,00	530,00
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-7.093,58	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	7.093,58	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.710,78	-40.909,00	-30.701,22	10.207,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.228,07	-37.881,00	-25.644,68	12.236,32
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.228,07	-37.881,00	-25.644,68	12.236,32
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.228,07	-37.881,00	-25.644,68	12.236,32
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.940,24	-41.200,00	-38.977,46	2.222,54
		58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-5.324,00	0,00	0,00	0,00
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-243,58	-400,00	-277,75	122,25
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-44.372,66	-40.800,00	-38.699,71	2.100,29
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.940,24	-41.200,00	-38.977,46	2.222,54
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.168,31	-79.081,00	-64.622,14	14.458,86



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-104.986,00	-163.621,00	-163.621,00	0,00
		53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-104.986,00	0,00	0,00	0,00
		53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	-163.621,00	-163.621,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.986,00	-163.621,00	-163.621,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.986,00	-163.621,00	-163.621,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.986,00	-163.621,00	-163.621,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.986,00	-163.621,00	-163.621,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-104.986,00	-163.621,00	-163.621,00	0,00



07 Gesundheitsdienste
07414 Gesundheitsschutz und -pflege
0741401 Gesundheitsschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
11	-	Personalaufwendungen	-557,35	-700,00	-565,63	134,37
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-435,15	-500,00	-441,85	58,15
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-36,11	-100,00	-36,64	63,36
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-86,09	-100,00	-87,14	12,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018,16	-2.100,00	-2.018,16	81,84
		52910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100,00	-2.018,16	81,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.575,51	-2.800,00	-2.583,79	216,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.575,51	-2.790,00	-2.583,79	206,21
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.575,51	-2.790,00	-2.583,79	206,21
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.575,51	-2.790,00	-2.583,79	206,21
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60,90	-100,00	-61,72	38,28
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-60,90	-100,00	-61,72	38,28
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60,90	-100,00	-61,72	38,28
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.636,41	-2.890,00	-2.645,51	244,49



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.507,67	-4.900,00	-4.615,73	284,27
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.588,20	-3.800,00	-3.677,10	122,90
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-285,10	-300,00	-291,92	8,08
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-634,37	-800,00	-646,71	153,29
15	-	Transferaufwendungen	-3.723,00	-3.730,00	-3.726,90	3,10
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.723,00	-3.730,00	-3.726,90	3,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.230,67	-8.630,00	-8.342,63	287,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.230,67	-8.630,00	-8.342,63	287,37
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.230,67	-8.630,00	-8.342,63	287,37
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.230,67	-8.630,00	-8.342,63	287,37
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-395,82	-500,00	-432,05	67,95
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-395,82	-500,00	-432,05	67,95
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-395,82	-500,00	-432,05	67,95
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.626,49	-9.130,00	-8.774,68	355,32



08 Sportförderung
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.232,34	72.115,00	59.910,01	-12.204,99
		41311001 Sportpauschale	16.420,52	21.889,00	10.356,58	-11.532,42
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.314,99	0,00	3.314,99	3.314,99
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	46.496,83	0,00	46.238,44	46.238,44
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	50.226,00	0,00	-50.226,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025,00	1.169,77	-3.855,23
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	1.169,77	-3.830,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.962,12	17.000,00	17.888,94	888,94
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.962,12	17.000,00	17.888,94	888,94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	673,44	0,00	673,44	673,44
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	673,44	0,00	673,44	673,44
10	=	Ordentliche Erträge	82.867,90	94.140,00	79.642,16	-14.497,84
11	-	Personalaufwendungen	-6.114,22	-6.500,00	-6.403,38	96,62
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.819,48	-5.100,00	-5.059,21	40,79
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-384,61	-400,00	-404,27	-4,27
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-910,13	-1.000,00	-939,90	60,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.074,56	-50.000,00	-36.529,72	13.470,28
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	-16.000,00	-1.880,20	14.119,80
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-529,85	-2.000,00	-2.013,60	-13,60
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-24.694,34	-27.000,00	-26.954,07	45,93
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-6.754,40	-4.000,00	-5.681,85	-1.681,85
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-37,70	-250,00	0,00	250,00
		52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-1.038,28	-250,00	0,00	250,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-500,00	0,00	500,00
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-5.019,99	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.292,94	-75.231,00	-75.230,29	0,71
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-48.133,80	0,00	-48.101,88	-48.101,88
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-48.102,00	0,00	48.102,00
		57113000 AfA Gebäude	-26.813,94	0,00	-26.813,95	-26.813,95
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-26.814,00	0,00	26.814,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.306,26	0,00	-275,52	-275,52
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-276,00	0,00	276,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38,94	0,00	-38,94	-38,94



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-39,00	0,00	39,00
15	-	Transferaufwendungen	-65.646,36	-65.889,00	-63.596,48	2.292,52
		53180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.706,36	0,00	0,00	0,00
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-52.775,68	-56.000,00	-53.707,67	2.292,33
		53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.164,32	-5.889,00	-5.888,81	0,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-1.169,77	3.830,23
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	-1.169,77	3.830,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.128,08	-202.620,00	-182.929,64	19.690,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.260,18	-108.480,00	-103.287,48	5.192,52
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.260,18	-108.480,00	-103.287,48	5.192,52
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.260,18	-108.480,00	-103.287,48	5.192,52
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.921,25	-36.000,00	-34.038,65	1.961,35
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-548,06	-700,00	-586,36	113,64
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-34.373,19	-35.300,00	-33.452,29	1.847,71
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.921,25	-36.000,00	-34.038,65	1.961,35
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.181,43	-144.480,00	-137.326,13	7.153,87



09 Räumliche Planung und Entwicklung
09511 Räumliche Planung und Entwicklung
0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.364,54	54.500,00	550,00	-53.950,00
		41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
		41419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	0,00	550,00	550,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	2.130,87	0,00	0,00	0,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	4.683,67	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	800,00	540,00	-260,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	640,00	800,00	540,00	-260,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.856,00	38.700,00	40.149,55	1.449,55
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	22.856,00	38.700,00	40.149,55	1.449,55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-36.238,48	0,00	0,00	0,00
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	36.238,48	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.860,54	94.000,00	41.239,55	-52.760,45
11	-	Personalaufwendungen	-99.054,33	-120.500,00	-113.818,22	6.681,78
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	0,00	-4.962,30	-4.962,30
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-77.712,09	-94.700,00	-85.206,36	9.493,64
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.090,50	-7.400,00	-6.624,43	775,57
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.251,74	-18.400,00	-17.025,13	1.374,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.917,77	-199.434,87	-37.824,10	161.610,77
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-12.285,06	-12.285,06
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-26.924,71	-110.000,00	-14.337,83	95.662,17
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-5.565,13	-14.434,87	-6.683,24	7.751,63
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.427,93	-75.000,00	-4.517,97	70.482,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.096,44	0,00	0,00	0,00
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-8.096,44	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-36.238,48	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	36.238,48	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.068,54	-319.934,87	-151.642,32	168.292,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.208,00	-225.934,87	-110.402,77	115.532,10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.208,00	-225.934,87	-110.402,77	115.532,10
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.208,00	-225.934,87	-110.402,77	115.532,10
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.108,70	-11.900,00	-10.616,13	1.283,87
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-10.108,70	-11.900,00	-10.616,13	1.283,87
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.108,70	-11.900,00	-10.616,13	1.283,87
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-124.316,70	-237.834,87	-121.018,90	116.815,97



10 Bauen und Wohnen
10521 Bau- und Grundstücksordnung
1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	1.500,00	1.334,00	-166,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.050,00	1.500,00	1.334,00	-166,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.050,00	1.500,00	1.334,00	-166,00
11	-	Personalaufwendungen	-49.892,06	-18.500,00	-16.274,47	2.225,53
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-38.744,40	-14.500,00	-12.782,62	1.717,38
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.143,67	-1.200,00	-1.000,39	199,61
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.003,99	-2.800,00	-2.491,46	308,54
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00	-710,00	-210,00	500,00
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210,00	-210,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.102,06	-19.210,00	-16.484,47	2.725,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.052,06	-17.710,00	-15.150,47	2.559,53
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.052,06	-17.710,00	-15.150,47	2.559,53
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.052,06	-17.710,00	-15.150,47	2.559,53
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.014,34	-1.900,00	-1.635,62	264,38
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.014,34	-1.900,00	-1.635,62	264,38
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.014,34	-1.900,00	-1.635,62	264,38
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-51.066,40	-19.610,00	-16.786,09	2.823,91



10 Bauen und Wohnen
10523 Denkmalschutz und -pflege
1052301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	145,89	-104,11
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	145,89	-104,11
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	250,00	145,89	-104,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.106,93	-6.250,00	-1.848,76	4.401,24
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-381,31	-2.000,00	-6,43	1.993,57
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.725,62	-2.000,00	-1.842,33	157,67
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,56	-370,00	-256,45	113,55
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120,00	-110,56	9,44
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	-145,89	104,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.217,49	-6.620,00	-2.105,21	4.514,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.217,49	-6.370,00	-1.959,32	4.410,68
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.217,49	-6.370,00	-1.959,32	4.410,68
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.217,49	-6.370,00	-1.959,32	4.410,68
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.874,90	-2.100,00	-1.967,78	132,22
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.874,90	-2.100,00	-1.967,78	132,22
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.874,90	-2.100,00	-1.967,78	132,22
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.092,39	-8.470,00	-3.927,10	4.542,90



11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.924,19	243.000,00	263.147,63	20.147,63
		45111000 Konzessionsabgaben der innogy	248.924,19	243.000,00	263.147,63	20.147,63
10	=	Ordentliche Erträge	248.924,19	243.000,00	263.147,63	20.147,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.924,19	243.000,00	263.147,63	20.147,63
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	248.924,19	243.000,00	263.147,63	20.147,63
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	248.924,19	243.000,00	263.147,63	20.147,63
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	248.924,19	243.000,00	263.147,63	20.147,63



11 **Ver- und Entsorgung**
11532 **Gasversorgung**
1153201 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.925,42	12.000,00	16.746,92	4.746,92
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	9.925,42	12.000,00	16.746,92	4.746,92
10	=	Ordentliche Erträge	9.925,42	12.000,00	16.746,92	4.746,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.925,42	12.000,00	16.746,92	4.746,92
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.925,42	12.000,00	16.746,92	4.746,92
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.925,42	12.000,00	16.746,92	4.746,92
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.925,42	12.000,00	16.746,92	4.746,92



11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.936,69	85.300,00	84.040,90	-1.259,10
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	84.581,87	85.000,00	83.553,77	-1.446,23
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kvelaer	354,82	300,00	487,13	187,13
10	=	Ordentliche Erträge	84.936,69	85.300,00	84.040,90	-1.259,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
		54413000 Kapitalertragsteuer	-669,40	0,00	0,00	0,00
		54451000 Kapitalertragsteuer	0,00	-700,00	-669,40	30,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.267,29	84.600,00	83.371,50	-1.228,50
19	+	Finanzerträge	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
		46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.497,29	88.830,00	87.601,50	-1.228,50
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.497,29	88.830,00	87.601,50	-1.228,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	88.497,29	88.830,00	87.601,50	-1.228,50



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.587,00	7.859,53	272,53
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	3.175,86	3.175,86
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	4.683,67	4.683,67
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	7.587,00	0,00	-7.587,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.587,00	7.859,53	272,53
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
		52910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.583,00	-9.246,14	-663,14
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-9.246,14	-9.246,14
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-8.583,00	0,00	8.583,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	0,00	0,00	-2.764,52	-2.764,52
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0,00	2.764,52	2.764,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-708.583,00	-9.246,14	699.336,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-700.996,00	-1.386,61	699.609,39
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-700.996,00	-1.386,61	699.609,39
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-700.996,00	-1.386,61	699.609,39
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-700.996,00	-1.386,61	699.609,39



11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.184,93	899.729,00	885.601,39	-14.127,61
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	885.621,25	854.729,00	854.176,32	-552,68
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	45.000,00	31.425,07	-13.574,93
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-43.436,32	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.074,32	105.900,00	77.603,79	-28.296,21
		44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	69.234,54	72.800,00	39.951,89	-32.848,11
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	31.483,80	31.700,00	34.485,78	2.785,78
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	1.355,98	1.400,00	3.166,12	1.766,12
10	=	Ordentliche Erträge	944.259,25	1.005.729,00	963.205,18	-42.523,82
11	-	Personalaufwendungen	-34.163,45	-35.100,00	-35.030,61	69,39
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-26.703,56	-27.500,00	-27.387,77	112,23
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.140,14	-2.200,00	-2.195,15	4,85
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.319,75	-5.400,00	-5.447,69	-47,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.344,05	-903.868,00	-862.379,82	41.488,18
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-6.262,83	-5.000,00	-4.881,86	118,14
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.000,00	-5.632,98	367,02
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-266.014,09	-276.290,00	-270.702,69	5.587,31
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-571.813,83	-615.278,00	-580.777,90	34.500,10
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-253,30	-1.300,00	-384,39	915,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.041,75	-26.065,00	-25.098,75	966,25
		54221000 Mieten	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.137,56	-20.965,00	-20.189,15	775,85
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.854,19	-4.000,00	-3.909,60	90,40
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-750,00	-800,00	-700,00	100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-903.549,25	-965.033,00	-922.509,18	42.523,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.710,00	40.696,00	40.696,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.710,00	40.696,00	40.696,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.710,00	40.696,00	40.696,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.710,00	-40.696,00	-40.696,00	0,00
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-12.950,00	-12.166,00	-12.166,00	0,00
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-13.760,00	-14.130,00	-14.130,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-14.000,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.710,00	-40.696,00	-40.696,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.160,13	91.800,00	91.793,80	-6,20
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	97.160,13	0,00	91.793,80	91.793,80
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	91.800,00	0,00	-91.800,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.569,00	1.597.534,00	1.558.672,31	-38.861,69
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	818.917,24	904.788,00	893.388,25	-11.399,75
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	421.840,95	548.721,00	530.783,46	-17.937,54
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	126.077,58	0,00	127.161,89	127.161,89
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	128.000,00	0,00	-128.000,00
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	16.000,00	7.338,71	-8.661,29
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	71.725,76	0,00	0,00	0,00
		43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-5.992,53	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025,00	13.791,29	11.766,29
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	13.791,29	11.791,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.928,78	25,00	4.566,03	4.541,03
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0,00	-2.746,98	-2.746,98
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	83.928,78	0,00	7.313,01	7.313,01
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	2.218,20	2.218,20
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	2.218,20	2.218,20
10	=	Ordentliche Erträge	1.613.657,91	1.691.384,00	1.671.041,63	-20.342,37
11	-	Personalaufwendungen	-50.850,40	-78.900,00	-84.072,82	-5.172,82
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-39.879,80	-62.000,00	-65.867,18	-3.867,18
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.280,13	-4.900,00	-5.272,91	-372,91
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.690,47	-12.000,00	-12.932,73	-932,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.556,88	-218.359,39	-124.408,41	93.950,98
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-47.186,62	-62.809,39	-31.312,22	31.497,17
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-343,90	-700,00	-251,97	448,03
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-41.861,80	-50.000,00	-30.695,17	19.304,83
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-51.363,55	-50.000,00	-2.625,59	47.374,41
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-36.542,74	-35.000,00	-41.434,97	-6.434,97
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-622,99	-2.000,00	-379,74	1.620,26
		52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-11.648,34	-12.000,00	-11.349,54	650,46



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.280,40	-2.400,00	-2.353,14	46,86
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-6.706,54	-3.450,00	-4.006,07	-556,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298.128,98	-292.300,00	-303.651,06	-11.351,06
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-298.057,13	0,00	-303.529,22	-303.529,22
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-292.300,00	0,00	292.300,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71,85	0,00	-121,84	-121,84
15	- Transferaufwendungen	-592.292,21	-598.029,00	-619.227,99	-21.198,99
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-592.292,21	-594.817,00	-601.185,10	-6.368,10
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	0,00	-3.212,00	-18.042,89	-14.830,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.185,75	-6.750,00	-3.266,36	3.483,64
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250,00	-210,34	39,66
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.494,93	-1.500,00	-1.271,02	228,98
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.785,00	-2.000,00	-1.785,00	215,00
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-473,62	-1.000,00	0,00	1.000,00
	54413001 Abwasserabgaben	-4.221,86	0,00	0,00	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	0,00	0,00	-3.229,04	-3.229,04
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0,00	3.229,04	3.229,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.148.014,22	-1.194.338,39	-1.134.626,64	59.711,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	465.643,69	497.045,61	536.414,99	39.369,38
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	465.643,69	497.045,61	536.414,99	39.369,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	465.643,69	497.045,61	536.414,99	39.369,38
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-254.441,63	-281.205,00	-314.389,38	-33.184,38
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.218,20	-2.218,20
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-24.185,00	-31.870,00	-31.870,00	0,00
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-32.300,00	-32.800,00	-32.800,00	0,00
	58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-834,00	-835,00	-835,00	0,00
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-129.999,86	-148.500,00	-161.789,73	-13.289,73
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-67.122,77	-67.200,00	-84.876,45	-17.676,45
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-254.441,63	-281.205,00	-314.389,38	-33.184,38
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	211.202,06	215.840,61	222.025,61	6.185,00



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.034,46	39.331,00	38.864,31	-466,69
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	33.853,68	39.331,00	36.496,22	-2.834,78
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	3.180,78	0,00	2.368,09	2.368,09
10	=	Ordentliche Erträge	37.034,46	39.331,00	38.864,31	-466,69
11	-	Personalaufwendungen	-11.800,56	-12.300,00	-12.085,95	214,05
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.239,61	-9.600,00	-9.465,67	134,33
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-757,91	-800,00	-775,60	24,40
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.803,04	-1.900,00	-1.844,68	55,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.183,90	-23.041,00	-24.415,33	-1.374,33
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-19.870,64	-20.996,00	-23.233,20	-2.237,20
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.313,26	-2.045,00	-1.182,13	862,87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.284,46	-35.641,00	-36.801,28	-1.160,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.750,00	3.690,00	2.063,03	-1.626,97
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.750,00	3.690,00	2.063,03	-1.626,97
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.750,00	3.690,00	2.063,03	-1.626,97
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.750,00	-3.690,00	-3.690,00	0,00
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.750,00	-3.690,00	-3.690,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.750,00	-3.690,00	-3.690,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	-1.626,97	-1.626,97



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.826,82	117.818,00	130.382,72	12.564,72
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.579,55	0,00	16.135,49	16.135,49
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	114.247,27	0,00	114.247,23	114.247,23
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	117.818,00	0,00	-117.818,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.315,32	214.293,00	217.694,69	3.401,69
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.339,40	1.700,00	935,75	-764,25
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	225.991,02	0,00	213.774,04	213.774,04
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	209.609,00	0,00	-209.609,00
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	2.984,90	0,00	2.984,90	2.984,90
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.984,00	0,00	-2.984,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.327,85	3.600,00	7.925,20	4.325,20
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	3.327,85	3.000,00	7.925,20	4.925,20
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	99.250,66	99.250,66
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0,00	774,64	774,64
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-2.219,13	0,00	-774,64	-774,64
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.219,13	0,00	99.250,66	99.250,66
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	1.421,57	1.421,57
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	1.421,57	1.421,57
10	=	Ordentliche Erträge	351.469,99	335.711,00	456.674,84	120.963,84
11	-	Personalaufwendungen	-61.591,38	-41.400,00	-41.371,99	28,01
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-46.635,14	-32.500,00	-32.449,79	50,21
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.259,70	-2.600,00	-2.598,93	1,07
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.696,54	-6.300,00	-6.323,27	-23,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.345,23	-385.786,00	-264.255,90	121.530,10
		52160001 Instandhaltung Straßen	-103.677,27	-170.000,00	-59.856,94	110.143,06
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-158,99	-3.800,00	-393,88	3.406,12
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.404,20	-6.000,00	-7.062,91	-1.062,91
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.806,67	-9.000,00	-9.496,92	-496,92
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-151.298,10	-196.486,00	-187.445,25	9.040,75
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-500,00	0,00	500,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-440.255,71	-439.875,00	-440.530,57	-655,57
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-440.255,71	0,00	-440.530,57	-440.530,57
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-439.875,00	0,00	439.875,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,95	-3.100,00	-66,98	3.033,02
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-65,95	-100,00	-66,98	33,02
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-19.369,12	0,00	-1.359,11	-1.359,11
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	19.369,12	0,00	1.359,11	1.359,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-771.258,27	-870.161,00	-746.225,44	123.935,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.788,28	-534.450,00	-289.550,60	244.899,40
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.788,28	-534.450,00	-289.550,60	244.899,40
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.788,28	-534.450,00	-289.550,60	244.899,40
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-231.947,84	-222.500,00	-212.336,17	10.163,83
		58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.421,57	-1.421,57
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.084,80	-4.100,00	-3.641,58	458,42
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-226.863,04	-218.400,00	-207.273,02	11.126,98
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-231.947,84	-222.500,00	-212.336,17	10.163,83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-651.736,12	-756.950,00	-501.886,77	255.063,23



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.158,58	10.158,00	10.158,57	0,57
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	579,26	0,00	579,26	579,26
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	9.579,32	0,00	9.579,31	9.579,31
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	10.158,00	0,00	-10.158,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.018,75	2.050,00	65,00	-1.985,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	9.018,75	2.000,00	65,00	-1.935,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.177,33	12.208,00	10.223,57	-1.984,43
11	-	Personalaufwendungen	-5.573,27	-3.900,00	-3.721,15	178,85
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.205,85	-3.000,00	-2.919,77	80,23
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-390,47	-300,00	-234,91	65,09
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-976,95	-600,00	-566,47	33,53
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.455,62	-72.000,00	-66.098,94	5.901,06
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.147,62	-4.000,00	-3.685,62	314,38
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-64.308,00	-68.000,00	-62.413,32	5.586,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.158,58	-10.159,00	-10.158,58	0,42
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-10.158,58	0,00	-10.158,58	-10.158,58
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-10.159,00	0,00	10.159,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.586,42	-2.000,00	0,00	2.000,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.586,42	0,00	0,00	0,00
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.773,89	-88.059,00	-79.978,67	8.080,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.596,56	-75.851,00	-69.755,10	6.095,90
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.596,56	-75.851,00	-69.755,10	6.095,90
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.596,56	-75.851,00	-69.755,10	6.095,90
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.736,58	-12.200,00	-11.490,23	709,77
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-487,17	-400,00	-339,47	60,53
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-11.249,41	-11.800,00	-11.150,76	649,24
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.736,58	-12.200,00	-11.490,23	709,77
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.333,14	-88.051,00	-81.245,33	6.805,67



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248,53	3.103,00	3.248,53	145,53
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.248,53	0,00	3.248,53	3.248,53
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	3.103,00	0,00	-3.103,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.518,49	7.914,00	7.898,18	-15,82
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.518,49	7.914,00	7.914,20	0,20
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-16,02	-16,02
10	=	Ordentliche Erträge	10.767,02	11.017,00	11.146,71	129,71
11	-	Personalaufwendungen	-5.412,93	-5.200,00	-5.770,59	-570,59
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.222,08	-4.000,00	-4.521,78	-521,78
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-337,20	-400,00	-361,63	38,37
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-853,65	-800,00	-887,18	-87,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.599,09	-7.400,00	-7.029,07	370,93
		52810009 Winterdienst	-4.599,09	-7.400,00	-7.029,07	370,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.328,26	-7.187,00	-7.239,74	-52,74
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-4.079,73	0,00	-3.991,21	-3.991,21
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.083,00	0,00	4.083,00
		57116000 AfA Fahrzeuge	-3.248,53	0,00	-3.248,53	-3.248,53
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.104,00	0,00	3.104,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	0,00	0,00	-1.150,82	-1.150,82
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0,00	1.150,82	1.150,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.340,28	-19.787,00	-20.039,40	-252,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.573,26	-8.770,00	-8.892,69	-122,69
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.573,26	-8.770,00	-8.892,69	-122,69
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.573,26	-8.770,00	-8.892,69	-122,69
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.357,51	-62.125,00	-60.447,06	1.677,94
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-9.113,00	-9.238,00	-9.238,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-31.800,00	-31.600,00	-31.600,00	0,00
		58113302 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-2.479,00	-2.479,00	-2.479,00	0,00
		58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	-12.561,00	-15.858,00	-15.858,00	0,00
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-1.025,05	-2.658,00	-803,09	1.854,91



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-379,46	-292,00	-468,97	-176,97
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.357,51	-62.125,00	-60.447,06	1.677,94
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.930,77	-70.895,00	-69.339,75	1.555,25



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-11.146,53	-8.100,00	-7.442,25	657,75
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.411,64	-6.300,00	-5.839,56	460,44
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-780,96	-500,00	-469,67	30,33
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.953,93	-1.300,00	-1.133,02	166,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254,96	-3.700,00	-1.508,61	2.191,39
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-254,96	-3.700,00	-1.508,61	2.191,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.401,49	-11.800,00	-8.950,86	2.849,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.401,49	-11.800,00	-8.950,86	2.849,14
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.401,49	-11.800,00	-8.950,86	2.849,14
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.401,49	-11.800,00	-8.950,86	2.849,14
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.842,78	-1.638,00	-1.547,80	90,20
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.004,78	-800,00	-709,80	90,20
		58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-838,00	-838,00	-838,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.842,78	-1.638,00	-1.547,80	90,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.244,27	-13.438,00	-10.498,66	2.939,34



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12547 ÖPNV und Bürgerbus
1254701 ÖPNV und Bürgerbus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.249,04	25.001,00	24.252,00	-749,00
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	5.179,40	7.500,00	6.751,85	-748,15
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	6.569,64	11.001,00	11.000,15	-0,85
10	=	Ordentliche Erträge	18.249,04	25.001,00	24.252,00	-749,00
11	-	Personalaufwendungen	-8.874,32	-9.400,00	-4.594,91	4.805,09
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.054,07	-7.300,00	-3.682,80	3.617,20
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-570,23	-600,00	-266,24	333,76
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.250,02	-1.500,00	-645,87	854,13
15	-	Transferaufwendungen	-18.249,04	-25.001,00	-24.252,00	749,00
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-5.179,40	-7.500,00	-6.751,85	748,15
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-6.569,64	-11.001,00	-11.000,15	0,85
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.123,36	-34.401,00	-28.846,91	5.554,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.874,32	-9.400,00	-4.594,91	4.805,09
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.874,32	-9.400,00	-4.594,91	4.805,09
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.874,32	-9.400,00	-4.594,91	4.805,09
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.416,62	-1.700,00	-1.489,17	210,83
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-791,65	-1.000,00	-833,24	166,76
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-624,97	-700,00	-655,93	44,07
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.416,62	-1.700,00	-1.489,17	210,83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.290,94	-11.100,00	-6.084,08	5.015,92



13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.573,02	-3.900,00	-3.720,84	179,16
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.205,63	-3.000,00	-2.919,55	80,45
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-390,46	-300,00	-234,91	65,09
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-976,93	-600,00	-566,38	33,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.092,00	-28.500,00	-25.626,21	2.873,79
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-7.777,14	-11.500,00	-10.498,71	1.001,29
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-18.314,86	-16.000,00	-15.127,50	872,50
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	500,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-492,32	-494,00	-492,30	1,70
		57113000 AfA Gebäude	-410,09	0,00	-410,08	-410,08
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-411,00	0,00	411,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-82,23	0,00	-82,22	-82,22
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-83,00	0,00	83,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.157,34	-33.894,00	-29.839,35	4.054,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.157,34	-32.894,00	-29.839,35	3.054,65
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.157,34	-32.894,00	-29.839,35	3.054,65
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.157,34	-32.894,00	-29.839,35	3.054,65
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.774,98	-176.358,00	-168.204,81	8.153,19
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-487,17	-400,00	-339,47	60,53
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-117.493,81	-158.300,00	-150.207,34	8.092,66
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-1.794,00	-17.658,00	-17.658,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-119.774,98	-176.358,00	-168.204,81	8.153,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-151.932,32	-209.252,00	-198.044,16	11.207,84



13 Natur- und Landschaftspflege
13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.402,49	109.480,00	109.403,48	-76,52
		43214000 Gebühren für den Niersverband	34.529,79	36.503,00	36.478,00	-25,00
		43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.872,70	72.977,00	72.925,48	-51,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
10	=	Ordentliche Erträge	107.402,49	109.505,00	109.403,48	-101,52
11	-	Personalaufwendungen	-28.229,95	-29.400,00	-17.676,14	11.723,86
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-22.370,46	-23.100,00	-14.056,61	9.043,39
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.816,67	-1.800,00	-1.065,48	734,52
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.042,82	-4.500,00	-2.554,05	1.945,95
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
15	-	Transferaufwendungen	-110.703,09	-110.638,00	-112.565,36	-1.927,36
		53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.703,09	-110.638,00	-112.565,36	-1.927,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-138.933,04	-140.238,00	-130.241,50	9.996,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.530,55	-30.733,00	-20.838,02	9.894,98
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.530,55	-30.733,00	-20.838,02	9.894,98
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.530,55	-30.733,00	-20.838,02	9.894,98
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.027,05	-5.000,00	-4.560,09	439,91
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.527,18	-2.900,00	-2.592,31	307,69
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-2.499,87	-2.100,00	-1.967,78	132,22
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.027,05	-5.000,00	-4.560,09	439,91
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.557,60	-35.733,00	-25.398,11	10.334,89



13 Natur- und Landschaftspflege
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.743,37	57.691,00	36.584,93	-21.106,07
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500,00	0,00	-500,00
		43215000 Beerdigungsgebühren	7.200,00	8.025,00	10.380,00	2.355,00
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	19.150,00	32.166,00	19.380,00	-12.786,00
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	6.393,37	17.000,00	6.824,93	-10.175,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,29	6.762,00	6.764,29	2,29
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300,00	302,38	2,38
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	380,00	0,00	0,00	0,00
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	380,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.887,66	64.703,00	43.349,22	-21.353,78
11	-	Personalaufwendungen	-7.539,31	-18.700,00	-19.246,56	-546,56
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.567,94	-14.600,00	-14.698,34	-98,34
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-431,48	-1.200,00	-1.152,11	47,89
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.539,89	-2.900,00	-3.396,11	-496,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.336,69	-44.872,78	-45.681,20	-808,42
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-29.372,78	-29.082,77	290,01
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.033,39	-3.000,00	-7.404,95	-4.404,95
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-9.723,94	-10.000,00	-7.723,34	2.276,66
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-5.357,73	-1.000,00	-970,72	29,28
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-221,63	-1.000,00	-499,42	500,58
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.663,35	-7.285,00	-7.283,35	1,65
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,26	0,00	-6.521,27	-6.521,27
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522,00	0,00	6.522,00
		57113000 AfA Gebäude	-640,61	0,00	-640,60	-640,60
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-641,00	0,00	641,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,48	0,00	-121,48	-121,48
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-122,00	0,00	122,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-380,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,67	-355,00	-107,02	247,98
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
		54411000 Sonstige Versicherungen	-68,67	0,00	0,00	0,00
		54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-75,00	-77,02	-2,02
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.638,02	-71.212,78	-72.318,13	-1.105,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.249,64	-6.509,78	-28.968,91	-22.459,13
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.249,64	-6.509,78	-28.968,91	-22.459,13
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.249,64	-6.509,78	-28.968,91	-22.459,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.794,00	17.658,00	17.658,00	0,00
		48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	1.794,00	17.658,00	17.658,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.189,77	-36.694,00	-37.303,74	-609,74
		58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-6.622,00	-10.140,00	-10.140,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-18.800,00	-19.200,00	-19.200,00	0,00
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-6.258,23	-6.082,00	-6.089,25	-7,25
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-1.509,54	-1.272,00	-1.874,49	-602,49
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.395,77	-19.036,00	-19.645,74	-609,74
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.146,13	-25.545,78	-48.614,65	-23.068,87



13 Natur- und Landschaftspflege
13555 Land- und Forstwirtschaft
1355501 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-25.207,52	-26.200,00	-14.581,66	11.618,34
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-20.002,69	-20.600,00	-11.631,72	8.968,28
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.621,18	-1.600,00	-865,66	734,34
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.583,65	-4.000,00	-2.084,28	1.915,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.034,55	-40.500,00	-5.091,47	35.408,53
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.034,55	-40.000,00	-5.091,47	34.908,53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383,70	-500,00	-400,08	99,92
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-383,70	-500,00	-400,08	99,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.625,77	-67.200,00	-20.073,21	47.126,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.625,77	-67.200,00	-20.073,21	47.126,79
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.625,77	-67.200,00	-20.073,21	47.126,79
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.625,77	-67.200,00	-20.073,21	47.126,79
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.751,43	-31.700,00	-29.863,50	1.836,50
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.253,14	-2.600,00	-2.314,56	285,44
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-32.498,29	-29.100,00	-27.548,94	1.551,06
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.751,43	-31.700,00	-29.863,50	1.836,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-75.377,20	-98.900,00	-49.936,71	48.963,29



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
1557303 **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547,00	1.500,00	1.545,00	45,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.547,00	1.500,00	1.545,00	45,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.547,00	1.600,00	1.545,00	-55,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.761,71	-4.500,00	-4.786,76	-286,76
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.731,23	-3.500,00	-3.755,43	-255,43
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-266,49	-300,00	-274,85	25,15
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-763,99	-700,00	-756,48	-56,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.241,07	-5.000,00	-5.125,95	-125,95
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-96,39	-1.000,00	-1.272,60	-272,60
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-3.144,68	-4.000,00	-3.853,35	146,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-503,00	-502,73	0,27
		57113000 AfA Gebäude	-502,73	0,00	-502,73	-502,73
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-503,00	0,00	503,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.505,51	-10.103,00	-10.415,44	-312,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.958,51	-8.503,00	-8.870,44	-367,44
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.958,51	-8.503,00	-8.870,44	-367,44
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.958,51	-8.503,00	-8.870,44	-367,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	838,00	838,00	838,00	0,00
		48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	838,00	838,00	838,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.236,00	-2.241,00	-2.241,00	0,00
		58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-1.422,00	-1.422,00	-1.422,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-290,00	-290,00	-290,00	0,00
		58113301 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-524,00	-529,00	-529,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.398,00	-1.403,00	-1.403,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.356,51	-9.906,00	-10.273,44	-367,44



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15575 **Tourismus**
1557501 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,80	1.332,00	1.332,80	0,80
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.332,80	0,00	1.332,80	1.332,80
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.332,00	0,00	-1.332,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510,00	0,00	-510,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.332,80	1.842,00	1.332,80	-509,20
11	-	Personalaufwendungen	-10.252,16	-10.800,00	-10.555,02	244,98
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.093,92	-8.400,00	-8.342,44	57,56
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-657,93	-700,00	-677,19	22,81
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.500,31	-1.700,00	-1.535,39	164,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.657,62	-14.004,30	-7.253,73	6.750,57
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.359,98	-2.000,00	0,00	2.000,00
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-763,34	-1.000,00	-763,34	236,66
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500,00	-505,32	994,68
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-3.504,33	-2.500,00	-2.658,42	-158,42
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-3.189,99	-1.610,01	-467,74	1.142,27
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.039,98	-2.194,29	-1.258,91	935,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,80	-1.333,00	-1.332,80	0,20
		57113000 AfA Gebäude	-1.332,80	0,00	-1.332,80	-1.332,80
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-1.333,00	0,00	1.333,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.185,00	-5.700,00	-5.035,01	664,99
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500,00	-350,00	150,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-2.685,00	-4.700,00	-4.685,01	14,99
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.427,58	-31.837,30	-24.176,56	7.660,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.094,78	-29.995,30	-22.843,76	7.151,54
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.094,78	-29.995,30	-22.843,76	7.151,54
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.094,78	-29.995,30	-22.843,76	7.151,54
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-913,44	-1.100,00	-956,69	143,31



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-913,44	-1.100,00	-956,69	143,31
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-913,44	-1.100,00	-956,69	143,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.008,22	-31.095,30	-23.800,45	7.294,85



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16611 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
1661101 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.141.394,06	11.250.560,00	13.505.284,40	2.254.724,40
	40110000 Grundsteuer A	112.212,08	112.000,00	108.692,25	-3.307,75
	40120000 Grundsteuer B	1.240.293,46	1.265.000,00	1.265.708,32	708,32
	40130000 Gewerbesteuer	4.209.833,48	4.700.000,00	6.967.893,46	2.267.893,46
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.773.393,63	4.154.000,00	4.147.365,65	-6.634,35
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.076,50	558.116,00	555.594,43	-2.521,57
	40310000 Vergnügungssteuer	2.941,88	2.500,00	3.654,78	1.154,78
	40320000 Hundesteuer	61.123,76	61.000,00	62.075,38	1.075,38
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	363.231,11	389.286,00	385.642,12	-3.643,88
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.288,16	8.658,00	8.658,01	0,01
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.787,14	1.570.697,00	1.563.267,37	-7.429,63
	41110000 Schlüsselzuweisungen	361.481,00	1.405.292,00	1.405.292,00	0,00
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	90.306,14	165.405,00	157.975,37	-7.429,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.806,58	36.050,00	73.305,74	37.255,74
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	175,00	1.000,00	825,00	-175,00
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	37.936,00	15.000,00	63.965,00	48.965,00
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,13	50,00	0,08	-49,92
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	6.013,50	20.000,00	8.515,66	-11.484,34
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	174.681,95	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.811.987,78	12.857.307,00	15.141.857,51	2.284.550,51
11	- Personalaufwendungen	-4.425,14	-4.800,00	-4.527,80	272,20
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.942,34	-3.100,00	-2.978,14	121,86
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.156,88	-1.300,00	-1.209,19	90,81
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-90,20	-100,00	-94,46	5,54
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-235,72	-300,00	-246,01	53,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.095,50	-170.000,00	-96.465,99	73.534,01
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-158.562,00	-110.000,00	-88.573,00	21.427,00
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-16.533,50	-60.000,00	-7.892,99	52.107,01
15	- Transferaufwendungen	-6.657.643,10	-6.856.044,00	-7.191.217,46	-335.173,46
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-366.355,63	-395.155,00	-571.509,01	-176.354,01
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-350.815,81	-375.933,00	-543.720,95	-167.787,95
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.003.417,00	-4.067.721,00	-4.061.391,00	6.330,00
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.937.054,66	-2.017.235,00	-2.014.596,50	2.638,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,59	-50,00	-7,98	42,02



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-12,59	-50,00	-7,98	42,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.837.176,33	-7.030.894,00	-7.292.219,23	-261.325,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.974.811,45	5.826.413,00	7.849.638,28	2.023.225,28
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.197,00	-15.000,00	-35.288,00	-20.288,00
		55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-7.197,00	-15.000,00	-35.288,00	-20.288,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.197,00	-15.000,00	-35.288,00	-20.288,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.967.614,45	5.811.413,00	7.814.350,28	2.002.937,28
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.967.614,45	5.811.413,00	7.814.350,28	2.002.937,28
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-395,82	-500,00	-432,05	67,95
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-395,82	-500,00	-432,05	67,95
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-395,82	-500,00	-432,05	67,95
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.967.218,63	5.810.913,00	7.813.918,23	2.003.005,23



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
1661201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	85.966,78	109.132,00	0,00	-109.132,00
		42310001 Schuldendiensthilfen vom Land	85.966,78	109.132,00	0,00	-109.132,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.023,31	13.200,00	15.848,85	2.648,85
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.065,08	944,00	908,90	-35,10
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.958,23	12.256,00	14.939,95	2.683,95
10	=	Ordentliche Erträge	98.990,09	122.332,00	15.848,85	-106.483,15
11	-	Personalaufwendungen	-3.930,52	-4.300,00	-4.010,96	289,04
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.942,08	-3.100,00	-2.978,01	121,99
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-771,13	-900,00	-806,06	93,94
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-60,12	-100,00	-62,96	37,04
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-157,19	-200,00	-163,93	36,07
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,74	-15,00	-2,74	12,26
		54413000 Kapitalertragsteuer	-2,74	0,00	0,00	0,00
		54451000 Kapitalertragsteuer	0,00	-15,00	-2,74	12,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.933,26	-4.315,00	-4.013,70	301,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.056,83	118.017,00	11.835,15	-106.181,85
19	+	Finanzerträge	23.438,51	11.802,00	17.844,07	6.042,07
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	1.976,91	1.762,00	1.652,80	-109,20
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	16.261,38	10.000,00	16.143,94	6.143,94
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	5.152,89	0,00	0,00	0,00
		46510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100,00	0,00	100,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.438,51	11.702,00	17.844,07	6.142,07
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.495,34	129.719,00	29.679,22	-100.039,78
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.495,34	129.719,00	29.679,22	-100.039,78
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	206.294,91	226.004,00	255.901,98	29.897,98
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	137.283,14	157.240,00	168.682,07	11.442,07
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	69.011,77	68.764,00	87.219,91	18.455,91
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-365,37	-500,00	-370,33	129,67
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-365,37	-500,00	-370,33	129,67
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	205.929,54	225.504,00	255.531,65	30.027,65



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	324.424,88	355.223,00	285.210,87	-70.012,13

Finanzrechnung

Kontengruppen Einzahlungen

- 60 Steuern und ähnliche Abgaben
- 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 62 Sonstige Transfereinzahlungen
- 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontengruppen Auszahlungen

- 70 Personalauszahlungen
- 71 Versorgungsauszahlungen
- 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Finanzrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.041.506,56	11.250.560,00	13.426.451,43	2.175.891,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.032,74	2.596.992,00	2.312.719,69	-284.272,31
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	763,91	1.050,00	730,08	-319,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.527,65	2.755.964,00	2.738.364,55	-17.599,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.104,12	234.500,00	246.473,33	11.973,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.716,15	223.576,00	182.759,14	-40.816,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	590.027,73	404.235,00	343.313,29	-60.921,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.668,51	16.132,00	22.074,07	5.942,07
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.999.347,37	17.483.009,00	19.272.885,58	1.789.876,58
10	- Personalauszahlungen	-2.946.284,82	-3.127.600,00	-3.011.970,75	115.629,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-310.244,97	-375.000,00	-378.152,41	-3.152,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.064.189,33	-4.138.605,84	-2.780.684,25	1.357.921,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.026,49	-15.100,00	-35.288,00	-20.188,00
14	- Transferauszahlungen	-8.650.161,05	-9.741.736,00	-9.199.323,49	542.412,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-606.936,57	-645.431,00	-548.905,57	96.525,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.584.843,23	-18.043.472,84	-15.954.324,47	2.089.148,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-585.495,86	-560.463,84	3.318.561,11	3.879.024,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.477.484,17	2.002.939,00	1.261.669,57	-741.269,43
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.956,00	2.000,00	72.904,99	70.904,99
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.009.655,00	829.400,00	285.230,00	-544.170,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.578.917,40	1.082.751,00	327.739,70	-755.011,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.012,57	3.917.090,00	1.947.544,26	-1.969.545,74
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.919,09	-2.870.800,00	-1.205.397,23	1.665.402,77
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.989.045,71	-4.658.461,29	-1.127.767,57	3.530.693,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.290,40	-1.373.078,71	-319.673,19	1.053.405,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.673.255,20	-8.902.340,00	-2.652.837,99	6.249.502,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.449.757,37	-4.985.250,00	-705.293,73	4.279.956,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	864.261,51	-5.545.713,84	2.613.267,38	8.158.981,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.165,22	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	85.966,78	109.132,00	0,00	-109.132,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	109.132,00	109.132,00	0,00	-109.132,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	973.393,51	-5.436.581,84	2.613.267,38	8.049.849,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.500.347,45	8.473.741,00	8.467.949,57	-5.791,43
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.791,39	0,00	31.546,84	31.546,84
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	8.467.949,57	3.037.159,16	11.112.763,79	8.075.604,63



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.041.506,56	11.250.560,00	13.426.451,43	2.175.891,43
	60110000 Grundsteuer A	111.599,03	112.000,00	109.117,42	-2.882,58
	60120000 Grundsteuer B	1.241.882,88	1.265.000,00	1.266.119,09	1.119,09
	60130000 Gewerbesteuer	4.109.860,99	4.700.000,00	6.890.969,82	2.190.969,82
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.773.393,63	4.154.000,00	4.147.365,65	-6.634,35
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.076,50	558.116,00	555.594,43	-2.521,57
	60310000 Vergnügungssteuer	3.022,00	2.500,00	2.225,04	-274,96
	60320000 Hundesteuer	60.152,26	61.000,00	60.759,85	-240,15
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	363.231,11	389.286,00	385.642,12	-3.643,88
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.288,16	8.658,00	8.658,01	0,01
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.032,74	2.596.992,00	2.312.719,69	-284.272,31
	61110000 Schlüsselzuweisungen	361.481,00	1.405.292,00	1.405.292,00	0,00
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	3.380,00	0,00	-3.380,00
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	2.050,00	13.400,00	18.430,00	5.030,00
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	96.896,50	100.000,00	106.330,50	6.330,50
	61411001 Inklusionspauschale	8.115,36	8.234,00	8.233,40	-0,60
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.991,43	5.580,00	5.580,60	0,60
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	642.572,00	800.000,00	509.208,00	-290.792,00
	61411004 Integrationspauschale	0,00	0,00	51.318,93	51.318,93
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	26.700,00	14.000,00	11.700,00	-2.300,00
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	61419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
	61419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0,00	500,00	500,00
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	6.765,38	7.500,00	11.931,25	4.431,25
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	3.264,93	11.001,00	16.569,64	5.568,64
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	640,00	0,00	0,00	0,00
	61470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	550,00	0,00	550,00	550,00
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.200,00	2.200,00	2.600,00	400,00
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	90.306,14	165.405,00	157.975,37	-7.429,63
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	763,91	1.050,00	730,08	-319,92



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	163,91	0,00	718,00	718,00
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	600,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	12,08	-37,92
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.527,65	2.755.964,00	2.738.364,55	-17.599,45
		63110000 Verwaltungsgebühren	38.456,88	30.550,00	36.753,90	6.203,90
		63111000 Fischereischeingebühren	648,00	500,00	532,00	32,00
		63112000 Schiedsmannsgebühren	70,00	50,00	32,50	-17,50
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.156,04	1.300,00	2.081,95	781,95
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	41.285,60	35.000,00	43.915,40	8.915,40
		63115000 Gebühren für Führerscheine	183,60	200,00	209,10	9,10
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.654,77	1.500,00	1.844,85	344,85
		63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500,00	0,00	-500,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.742,18	11.510,00	11.165,96	-344,04
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	885.891,12	854.729,00	855.133,25	404,25
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	83.516,87	76.000,00	85.535,04	9.535,04
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	34.072,10	39.331,00	36.358,84	-2.972,16
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	7.523,75	7.914,00	7.914,20	0,20
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	818.284,07	904.788,00	893.470,16	-11.317,84
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	421.677,70	548.721,00	530.341,77	-18.379,23
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.339,40	1.700,00	935,75	-764,25
		63214000 Gebühren für den Niersverband	34.444,78	36.503,00	36.542,51	39,51
		63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.788,24	72.977,00	72.998,42	21,42
		63215000 Beerdigungsgebühren	6.900,00	8.025,00	9.970,00	1.945,00
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	19.730,00	32.166,00	18.330,00	-13.836,00
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	13.813,80	17.000,00	18.260,20	1.260,20
		63216000 Elternbeiträge OGS	69.348,75	75.000,00	76.038,75	1.038,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.104,12	234.500,00	246.473,33	11.973,33
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	128.179,30	131.000,00	139.003,35	8.003,35
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.509,39	11.000,00	11.128,57	128,57
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.120,83	2.100,00	2.000,41	-99,59
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	11.282,77	12.100,00	13.183,60	1.083,60
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	1.396,37	1.500,00	1.355,16	-144,84
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	497,41	500,00	466,52	-33,48
		64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	102.073,08	12.000,00	8.748,00	-3.252,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150,00	24,20	-125,80
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	299,73	350,00	115,10	-234,90
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	150,00	1.000,00	1.211,78	211,78
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	-10,00
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	67,93	150,00	54,90	-95,10
	64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	602,88	940,00	234,80	-705,20
	64611000 Schadensersatzleistungen	12.842,10	46.850,00	44.911,54	-1.938,46
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	3.066,65	5.000,00	2.255,13	-2.744,87
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.015,68	9.100,00	8.630,27	-469,73
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.716,15	223.576,00	182.759,14	-40.816,86
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	29.068,27	44.700,00	45.671,21	971,21
	64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	4.657,23	0,00	0,00	0,00
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	17.126,00	0,00	0,00	0,00
	64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	3.898,94	0,00	5.070,50	5.070,50
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	7.841,00	5.000,00	1.233,20	-3.766,80
	64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.600,00	2.500,00	1.660,00	-840,00
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	604,75	300,00	302,38	2,38
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
	64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	69.854,30	72.800,00	35.001,91	-37.798,09
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	32.373,22	31.700,00	34.314,83	2.614,83
	64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	14.195,56	6.000,00	0,00	-6.000,00
	64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	82,80	0,00	337,10	337,10
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.338,99	1.400,00	2.382,30	982,30
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.224,88	0,00	0,00	0,00
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.127,07	7.000,00	4.832,74	-2.167,26
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.962,12	17.000,00	17.888,94	888,94
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.343,91	3.000,00	3.526,84	526,84
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	260,00	1.000,00	374,81	-625,19
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	6.207,16	9.000,00	10.069,35	1.069,35



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	4.774,04	8.000,00	5.917,12	-2.082,88
7	+	Sonstige Einzahlungen	590.027,73	404.235,00	343.313,29	-60.921,71
		65111000 Konzessionsabgaben der RWE	248.924,19	243.000,00	141.647,63	-101.352,37
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	9.925,42	12.000,00	16.746,92	4.746,92
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	84.581,87	85.000,00	83.553,77	-1.446,23
		65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	354,82	300,00	487,13	187,13
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10,00	11,50	1,50
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	6.347,90	5.000,00	7.593,26	2.593,26
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	23.796,63	28.000,00	31.899,50	3.899,50
		65621000 Stundungszinsen	191,00	500,00	1.079,00	579,00
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	31.339,50	15.000,00	45.620,08	30.620,08
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.065,08	944,00	476,72	-467,28
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.958,23	12.256,00	14.939,95	2.683,95
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	174.681,95	100,00	0,00	-100,00
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	828,10	1.500,00	1.080,00	-420,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	214,74	500,00	163,44	-336,56
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-4.181,70	0,00	-1.985,61	-1.985,61
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.668,51	16.132,00	22.074,07	5.942,07
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	1.976,91	1.762,00	1.652,80	-109,20
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16.261,38	10.000,00	16.143,94	6.143,94
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	5.152,89	100,00	0,00	-100,00
		66510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.999.347,37	17.483.009,00	19.272.885,58	1.789.876,58
10	-	Personalauszahlungen	-2.946.284,82	-3.127.600,00	-3.011.970,75	115.629,25
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-195.009,00	-203.900,00	-209.912,20	-6.012,20
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.146.517,18	-2.292.100,00	-2.189.547,14	102.552,86
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-170.079,23	-178.600,00	-172.869,87	5.730,13
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-431.936,79	-443.000,00	-432.053,33	10.946,67
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-2.742,62	-10.000,00	-7.588,21	2.411,79
11	-	Versorgungsauszahlungen	-310.244,97	-375.000,00	-378.152,41	-3.152,41
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-263.782,00	-310.000,00	-315.290,27	-5.290,27
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-46.462,97	-65.000,00	-62.862,14	2.137,86



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.064.189,33	-4.138.605,84	-2.780.684,25	1.357.921,59
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-134.148,07	-501.372,78	-68.510,85	432.861,93
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
		72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-93.000,00	-3.295,11	89.704,89
		72150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	-16.000,00	-1.880,20	14.119,80
		72160001 Instandhaltung Straßen	-106.362,01	-170.000,00	-55.475,24	114.524,76
		72160002 Instandhaltung Wartehallen	-158,99	-3.800,00	-383,64	3.416,36
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-49.917,05	-62.809,39	-34.146,63	28.662,76
		72310000 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-118.403,47	-127.000,00	-126.792,97	207,03
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	-5.686,00	-6.000,00	-5.383,00	617,00
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-343,90	-700,00	-251,97	448,03
		72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.202,00	-5.500,00	-5.254,02	245,98
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-84.644,51	-87.000,00	-102.676,95	-15.676,95
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-15.493,21	-6.000,00	-9.659,45	-3.659,45
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-10.712,74	-8.000,00	-8.248,51	-248,51
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.390,60	-5.000,00	-13.057,37	-8.057,37
		72410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500,00	-867,07	632,93
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.359,98	-2.000,00	0,00	2.000,00
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-529,85	-2.000,00	-2.013,60	-13,60
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-435.969,34	-463.559,00	-425.383,67	38.175,33
		72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-481,52	-600,00	-526,20	73,80
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-82.859,00	-7.900,00	-5.326,58	2.573,42
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-3.790,78	-12.000,00	-1.689,98	10.310,02
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-7.313,20	-4.000,00	-5.681,85	-1.681,85
		72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-41.861,80	-50.000,00	-30.695,17	19.304,83
		72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-61.906,51	-50.000,00	-2.625,59	47.374,41
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-6.912,66	-8.000,00	-11.508,43	-3.508,43
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.404,20	-6.000,00	-7.062,91	-1.062,91
		72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-7.777,14	-11.500,00	-10.098,38	1.401,62
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-5.365,02	-1.000,00	-160,61	839,39
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-221,63	-1.000,00	-499,42	500,58
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500,00	-200,00	1.300,00
		72420015 Wartung der Hydranten	-166,48	-2.700,00	-4.373,03	-1.673,03
		72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-14.439,03	-40.000,00	-5.686,99	34.313,01



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-63.286,38	-60.000,00	-61.690,55	-1.690,55
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-151.298,10	-196.486,00	-187.445,25	9.040,75
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-72.860,14	-68.000,00	-62.413,32	5.586,68
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-121.212,67	-111.000,00	-126.929,51	-15.929,51
	72511000 Unterhaltung der Mofas	-7,36	-90,00	0,00	90,00
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39.404,14	-40.950,00	-37.973,63	2.976,37
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-378,90	-1.000,00	-395,66	604,34
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-6.042,59	-6.805,00	-4.042,10	2.762,90
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-187,85	-1.500,00	0,00	1.500,00
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-1.038,28	-250,00	0,00	250,00
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-6.262,83	-5.000,00	-3.051,16	1.948,84
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.037,22	-2.500,00	-4.015,44	-1.515,44
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.221,24	-13.900,00	-3.129,48	10.770,52
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-10.806,68	-9.000,00	-6.606,02	2.393,98
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-604,16	-1.000,00	-558,36	441,64
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.207,72	-6.205,00	-4.837,53	1.367,47
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.000,00	-5.632,98	367,02
	72810009 Winterdienst	-4.599,09	-7.400,00	-2.234,64	5.165,36
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-14.415,80	-9.360,00	-10.758,60	-1.398,60
	72810012 Auszahlungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-20.133,42	-9.460,50	-12.285,06	-2.824,56
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-124.745,26	-135.000,00	-127.775,69	7.224,31
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.153,85	-3.000,00	-3.031,64	-31,64
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.750,00	-4.000,00	-693,15	3.306,85
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-4.125,75	-6.000,00	-2.072,45	3.927,55
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.699,56	-2.000,00	-1.789,29	210,71
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320,00	-7.866,00	454,00
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.637,00	-6.650,00	-5.170,00	1.480,00
	72910008 Lehrfahrten	-905,00	-790,00	-620,00	170,00
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-3.507,50	0,00	0,00	0,00
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-108.813,29	-120.000,00	-104.909,99	15.090,01
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-66.536,10	-67.000,00	-55.234,23	11.765,77
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.600,00	-2.500,00	-1.660,00	840,00
	72910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100,00	-2.018,16	81,84



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-33.515,50	-110.000,00	-11.362,83	98.637,17
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-264.998,21	-276.290,00	-271.104,91	5.185,09
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-574.408,19	-615.278,00	-586.176,97	29.101,03
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-253,30	-1.300,00	-384,39	915,61
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-11.648,34	-12.000,00	-11.349,54	650,46
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.280,40	-2.400,00	-2.353,14	46,86
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-6.325,74	-3.450,00	-3.887,07	-437,07
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-20.662,11	-20.996,00	-23.210,71	-2.214,71
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.313,26	-2.045,00	-1.182,13	862,87
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-3.504,33	-2.500,00	-2.658,42	-158,42
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-3.189,99	-1.610,01	-467,74	1.142,27
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.039,98	-2.194,29	-1.258,91	935,38
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-5.565,13	-19.634,87	-6.683,24	12.951,63
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.427,93	-75.000,00	-4.517,97	70.482,03
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-46.243,19	-60.000,00	-43.031,00	16.969,00
	72910038 Betreuungsauszahlungen "Caritas"	1.983,00	0,00	0,00	0,00
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-15.400,00	-20.000,00	-13.200,00	6.800,00
	72910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.026,49	-15.100,00	-35.288,00	-20.188,00
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100,00	0,00	100,00
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	170,51	0,00	0,00	0,00
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-7.197,00	-15.000,00	-35.288,00	-20.288,00
14	- Transferauszahlungen	-8.650.161,05	-9.741.736,00	-9.199.323,49	542.412,51
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.042,07	-2.200,00	-1.675,63	524,37
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-5.179,40	-7.500,00	-6.751,85	748,15
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-6.569,64	-11.001,00	-11.000,15	0,85
	73170000 Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	-1.308,21	-1.000,00	0,00	1.000,00
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
	73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.706,36	0,00	0,00	0,00
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.848,00	-2.000,00	-1.884,00	116,00
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.837,61	-3.500,00	-2.686,35	813,65
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-96.896,50	-100.000,00	-106.330,50	-6.330,50



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.215,00	-12.350,00	-12.264,90	85,10
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberholung	-5.500,50	-8.000,00	-5.233,50	2.766,50
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-145.175,16	-158.300,00	-126.430,42	31.869,58
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-640,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.160,00	-6.000,00	-4.500,00	1.500,00
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-47.545,73	-56.000,00	-54.702,50	1.297,50
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.164,32	-5.889,00	-5.888,81	0,19
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-2.500,00	-6.500,00	-10.500,00	-4.000,00
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-7.500,00	-30.000,00	-22.500,00	7.500,00
	73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-65.281,80	-75.000,00	-71.929,32	3.070,68
	73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	0,00	-3.600,00	-3.151,00	449,00
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.373,50	-2.500,00	-3.653,80	-1.153,80
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-227.690,38	-300.000,00	-185.577,51	114.422,49
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
	73391003 Krankenhilfe	-95.043,28	-150.000,00	-75.140,72	74.859,28
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-205,25	-1.500,00	-250,00	1.250,00
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-39.626,82	-90.000,00	-18.137,72	71.862,28
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.841,12	-5.000,00	-577,00	4.423,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-366.355,63	-395.155,00	-571.509,01	-176.354,01
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-350.815,81	-375.933,00	-543.720,95	-167.787,95
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.003.417,00	-4.067.721,00	-4.061.391,00	6.330,00
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.937.054,66	-2.017.235,00	-2.014.596,50	2.638,50
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-357.481,00	-343.842,00	-343.842,00	0,00
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.626,00	-10.222,00	-19.434,00	-9.212,00
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-592.292,21	-594.817,00	-601.185,10	-6.368,10
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.703,09	-110.638,00	-112.565,36	-1.927,36
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	0,00	-3.212,00	-18.042,89	-14.830,89
	73913000 Anschaffung von Büchern	-3.079,00	0,00	-150,00	-150,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-104.986,00	0,00	0,00	0,00
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	-163.621,00	-163.621,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-606.936,57	-645.431,00	-548.905,57	96.525,43
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-3.116,95	-3.000,00	-4.592,04	-1.592,04
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
	74120000 Aus- und Fortbildung	-7.085,63	-12.000,00	-12.386,01	-386,01
	74121000 Dienstreisen	-9.833,63	-14.100,00	-7.603,00	6.497,00
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-15.077,91	-10.440,00	-3.714,66	6.725,34
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-8.214,77	-9.000,00	-6.380,37	2.619,63
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-83.721,80	-87.500,00	-85.292,66	2.207,34
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.723,80	-38.750,00	-36.414,90	2.335,10
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.080,70	-20.500,00	-18.431,16	2.068,84
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-12.488,20	-8.000,00	-8.140,66	-140,66
	74220000 Mieten und Pachten	-92,40	-555,00	-554,40	0,60
	74221000 Mieten	-134.614,87	-124.300,00	-113.459,12	10.840,88
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-16.292,67	-24.900,00	-11.235,94	13.664,06
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.126,32	-20.965,00	-20.188,53	776,47
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-276,29	-350,00	-277,32	72,68
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-133,62	-500,00	-910,20	-410,20
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.398,23	-30.000,00	-34.635,08	-4.635,08
	74311000 Bürobedarf	-8.819,83	-10.900,00	-9.134,29	1.765,71
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-7.020,08	0,00	0,00	0,00
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-93,00	-150,00	-57,00	93,00
	74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-1.003,23	-1.500,00	-1.044,92	455,08
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.854,19	-4.000,00	-3.909,60	90,40
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-8.400,10	-9.100,00	-6.667,81	2.432,19
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-30.462,83	-34.500,00	-19.758,42	14.741,58
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.275,26	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.770,42	-3.250,00	-4.721,19	-1.471,19
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.080,17	-1.000,00	-1.533,22	-533,22
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-13.355,31	-15.724,00	-16.134,75	-410,75
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.595,15	-5.000,00	-4.807,45	192,55
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-26.618,64	-15.000,00	-18.584,14	-3.584,14
	74318000 Schülermitverwaltung	-30,00	-30,00	0,00	30,00
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-473,62	-1.000,00	0,00	1.000,00
	74411000 Sonstige Versicherungen	-53.925,84	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74411001 Schülersachversicherungen	-21.761,51	0,00	0,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-11.441,80	0,00	-206,30	-206,30
		74413000 Kapitalertragsteuer	-672,14	0,00	0,00	0,00
		74413001 Abwasserabgaben	-4.221,86	0,00	0,00	0,00
		74451000 Kapitalertragsteuer	0,00	-715,00	-672,14	42,86
		74461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-56.375,00	-55.275,14	1.099,86
		74462000 Schülersachversicherungen	0,00	-25.000,00	-22.413,89	2.586,11
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-46.850,00	-10.092,60	36.757,40
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-314,55	-500,00	-361,13	138,87
		74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.371,22	-1.800,00	-1.675,18	124,82
		74920000 Fraktionszuwendungen	-6.006,00	-6.680,00	-6.342,08	337,92
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.584.843,23	-18.043.472,84	-15.954.324,47	2.089.148,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-585.495,86	-560.463,84	3.318.561,11	3.879.024,95
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.477.484,17	2.002.939,00	1.261.669,57	-741.269,43
		68110000 Investitionszuweisungen Land	1.476.234,17	1.973.639,00	1.261.669,57	-711.969,43
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
		68160000 Investitionszuschüsse Sonderrechnungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	250,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.956,00	2.000,00	72.904,99	70.904,99
		68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	42.936,00	0,00	65.538,99	65.538,99
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	14.020,00	2.000,00	7.366,00	5.366,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.009.655,00	829.400,00	285.230,00	-544.170,00
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	130.156,80	165.200,00	67.396,32	-97.803,68
		68812000 Erschließungsbeiträge	879.498,20	664.200,00	217.833,68	-446.366,32
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.578.917,40	1.082.751,00	327.739,70	-755.011,30
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	88.149,40	0,00	44.074,70	44.074,70
		68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00
		68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	27.790,00	0,00	0,00	0,00
		68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	1.382.300,00	332.200,00	119.680,00	-212.520,00
		68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	160.820,00	0,00	-160.820,00
		68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	80.678,00	21.931,00	28.925,00	6.994,00
		68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	317.240,00	135.060,00	-182.180,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.012,57	3.917.090,00	1.947.544,26	-1.969.545,74
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.919,09	-2.870.800,00	-1.205.397,23	1.665.402,77



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.919,09	-2.870.800,00	-1.205.397,23	1.665.402,77
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.989.045,71	-4.658.461,29	-1.127.767,57	3.530.693,72
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-41.499,62	-830.000,00	-24.224,79	805.775,21
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.947.546,09	-3.792.961,29	-1.100.907,83	2.692.053,46
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.500,00	-2.634,95	32.865,05
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.290,40	-1.373.078,71	-319.673,19	1.053.405,52
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-173.783,66	-1.266.878,71	-256.353,10	1.010.525,61
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-26.445,34	-71.100,00	-29.445,84	41.654,16
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.061,40	-35.100,00	-33.874,25	1.225,75
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.673.255,20	-8.902.340,00	-2.652.837,99	6.249.502,01
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.449.757,37	-4.985.250,00	-705.293,73	4.279.956,27
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	864.261,51	-5.545.713,84	2.613.267,38	8.158.981,22
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.165,22	0,00	0,00	0,00
		69270000 Investitionskredite Kreditinstitute	23.165,22	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	85.966,78	109.132,00	0,00	-109.132,00
		69370000 Liquiditätskredite Kreditinstitute	85.966,78	109.132,00	0,00	-109.132,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	109.132,00	109.132,00	0,00	-109.132,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	973.393,51	-5.436.581,84	2.613.267,38	8.049.849,22
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.500.347,45	8.473.741,00	8.467.949,57	-5.791,43
		80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	8.473.741,00	0,00	-8.473.741,00
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.500.347,45	0,00	8.467.949,57	8.467.949,57
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.791,39	0,00	31.546,84	31.546,84
		67910003 Korrektur Klärungsbestand	240,68	0,00	-240,68	-240,68
		67911010 Fischereischeingebühren (DG)	1.392,00	0,00	968,00	968,00
		67911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	5.317,00	0,00	5.252,00	5.252,00
		67911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	960,90	0,00	1.086,00	1.086,00
		67911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	11.031,60	0,00	12.298,80	12.298,80
		67911100 Spendengelder (DG)	3.209,45	0,00	3.839,45	3.839,45
		67911101 Spendengelder Asyl (DG)	1.324,37	0,00	1.191,32	1.191,32
		67911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	874,00	0,00	3.602,20	3.602,20
		67911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	711,50	0,00	600,00	600,00
		67911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	550,00	0,00	37.500,00	37.500,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	67912014 Sammlung Deutsche Kriegsgräber	580,60	0,00	0,00	0,00
	67912112 Verpflegungskosten OGS (DG)	24.769,30	0,00	36.070,76	36.070,76
	67914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	0,00	0,00	1.289,48	1.289,48
	67914042 Erstattung Agentur für Arbeit HzL a.v.E.	2.018,10	0,00	0,00	0,00
	67914043 Erstattung Krankenkasse HzL a.v.E.	0,00	0,00	893,31	893,31
	67914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	3.545,23	0,00	5.535,41	5.535,41
	67914050 Kostenbeiträge Dritter BW HzL a.v.E.	198,83	0,00	0,00	0,00
	67914080 Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.	-100,00	0,00	0,00	0,00
	67914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	132,00	0,00	132,00	132,00
	67914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	363,87	0,00	6.607,27	6.607,27
	67914190 Rückzahlung überz. Sozialh. Hbl i.v.E.	11.721,02	0,00	9.519,78	9.519,78
	67914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	6.327,97	0,00	4.385,25	4.385,25
	67917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	8.519,00	0,00	8.925,00	8.925,00
	67998888 sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	225.700,57	0,00	327.393,98	327.393,98
	77911010 Fischereischeingebühren (DG)	-1.292,00	0,00	-1.068,00	-1.068,00
	77911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	-5.421,00	0,00	-5.226,00	-5.226,00
	77911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	-960,90	0,00	-1.086,00	-1.086,00
	77911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	-11.031,60	0,00	-12.298,80	-12.298,80
	77911100 Spendengelder (DG)	-3.509,45	0,00	-3.839,45	-3.839,45
	77911101 Spendengelder Asyl (DG)	-1.990,31	0,00	-1.911,13	-1.911,13
	77911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	-874,00	0,00	-3.602,20	-3.602,20
	77911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	-711,50	0,00	-600,00	-600,00
	77911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	-550,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00
	77912014 Sammlung Deutsche Kriegsgräber	-580,60	0,00	0,00	0,00
	77912112 Verpflegungskosten OGS (DG)	-22.427,80	0,00	-31.496,50	-31.496,50
	77914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	0,00	0,00	-914,00	-914,00
	77914042 Erstattung Agentur für Arbeit HzL a.v.E.	0,00	0,00	-2.018,10	-2.018,10
	77914043 Erstattung Krankenkasse HzL a.v.E.	0,00	0,00	-893,31	-893,31
	77914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	-3.192,59	0,00	-5.955,18	-5.955,18
	77914050 Kostenbeiträge Dritter BW HzL a.v.E.	-198,83	0,00	0,00	0,00
	77914080 Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.	-200,00	0,00	0,00	0,00
	77914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	-18,71	0,00	-115,50	-115,50
	77914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	-424,06	0,00	-6.009,60	-6.009,60
	77914190 Rückzahlung überz. Sozialh. Hbl i.v.E.	-16.390,38	0,00	-10.136,10	-10.136,10
	77914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	-7.034,80	0,00	-5.624,24	-5.624,24
	77917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	-8.519,00	0,00	-8.925,00	-8.925,00
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-229.851,85	0,00	-296.083,38	-296.083,38



Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.467.949,57	3.037.159,16	11.112.763,79	8.075.604,63

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Produktbereiche

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,73	350,00	115,10	-234,90
		64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	299,73	350,00	115,10	-234,90
7	+	Sonstige Einzahlungen	828,10	1.500,00	1.080,00	-420,00
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	828,10	1.500,00	1.080,00	-420,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127,83	1.850,00	1.195,10	-654,90
10	-	Personalauszahlungen	-166.411,23	-168.300,00	-168.076,78	223,22
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-91.878,13	-96.600,00	-94.305,43	2.294,57
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-58.125,01	-56.400,00	-57.653,79	-1.253,79
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.597,26	-4.400,00	-4.518,24	-118,24
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.810,83	-10.900,00	-11.599,32	-699,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.410,84	-10.000,00	-7.164,38	2.835,62
		72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-10.806,68	-9.000,00	-6.606,02	2.393,98
		72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-604,16	-1.000,00	-558,36	441,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.156,32	-137.280,00	-132.511,37	4.768,63
		74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-83.721,80	-87.500,00	-85.292,66	2.207,34
		74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.723,80	-38.750,00	-36.414,90	2.335,10
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.080,17	-1.000,00	-1.533,22	-533,22
		74411000 Sonstige Versicherungen	-1.253,33	0,00	0,00	0,00
		74461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-1.300,00	-1.253,33	46,67
		74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.371,22	-1.800,00	-1.675,18	124,82
		74920000 Fraktionszuwendungen	-6.006,00	-6.680,00	-6.342,08	337,92
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.978,39	-315.580,00	-307.752,53	7.827,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.850,56	-313.730,00	-306.557,43	7.172,57
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	55,00	30,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	55,00	30,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,90	2.550,00	3.504,00	954,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	24,20	-25,80
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	200,90	500,00	136,20	-363,80
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	3.343,60	1.343,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.186,00	1.000,00	374,81	-625,19
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	13.926,00	0,00	0,00	0,00
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	260,00	1.000,00	374,81	-625,19
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.386,90	3.575,00	3.933,81	358,81
10	-	Personalauszahlungen	-165.105,81	-211.000,00	-214.912,28	-3.912,28
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-128.649,20	-166.000,00	-167.105,36	-1.105,36
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.138,90	-12.900,00	-13.449,51	-549,51
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-26.317,71	-32.100,00	-34.357,41	-2.257,41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.454,26	-235.500,00	-201.650,36	33.849,64
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.128,26	-50.000,00	-31.353,11	18.646,89
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.199,76	-9.000,00	-4.762,40	4.237,60
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-28.434,76	-33.000,00	-31.241,16	1.758,84
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.620,23	-6.000,00	-5.802,50	197,50
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-325,99	-2.500,00	-715,50	1.784,50
		72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-124.745,26	-135.000,00	-127.775,69	7.224,31
14	-	Transferauszahlungen	-2.042,07	-2.200,00	-1.675,63	524,37
		73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.042,07	-2.200,00	-1.675,63	524,37
15	-	Sonstige Auszahlungen	-149.094,03	-156.580,00	-134.287,64	22.292,36
		74120000 Aus- und Fortbildung	-6.987,23	-10.000,00	-12.233,01	-2.233,01
		74121000 Dienstreisen	-8.835,17	-12.000,00	-7.104,30	4.895,70
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-115,99	-130,00	-90,00	40,00
		74222000 Mieten für Büromaschinen	-10.430,30	-15.500,00	-7.437,96	8.062,04
		74311000 Bürobedarf	-8.405,33	-10.000,00	-7.946,71	2.053,29
		74312000 Bücher und Zeitschriften	-7.383,10	-8.000,00	-6.184,02	1.815,98
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-21.145,09	-23.000,00	-10.162,17	12.837,83
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.770,42	-2.500,00	-4.721,19	-2.221,19
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-6.439,40	-6.450,00	-7.289,45	-839,45
		74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-26.618,64	-15.000,00	-18.584,14	-3.584,14



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74411000 Sonstige Versicherungen	-49.963,36	0,00	0,00	0,00
	74461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-52.000,00	-51.197,51	802,49
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-1.337,18	662,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.696,17	-605.280,00	-552.525,91	52.754,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-474.309,27	-601.705,00	-548.592,10	53.112,90
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.357,92	0,00	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.357,92	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.718,63	-25.000,00	-31.406,23	-6.406,23
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-34.759,00	-5.000,00	-16.153,28	-11.153,28
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-16.959,63	-20.000,00	-15.252,95	4.747,05
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.076,55	-25.000,00	-31.406,23	-6.406,23
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.076,55	-25.000,00	-31.406,23	-6.406,23



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.282,77	17.150,00	16.553,66	-596,34
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	11.282,77	12.100,00	13.183,60	1.083,60
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	3.370,06	-1.629,94
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.282,77	17.150,00	16.553,66	-596,34
10	-	Personalauszahlungen	-734.123,96	-789.300,00	-757.571,46	31.728,54
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-572.281,65	-621.000,00	-593.011,41	27.988,59
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-47.263,49	-48.200,00	-48.185,67	14,33
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-114.578,82	-120.100,00	-116.374,38	3.725,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.357,67	-120.500,00	-114.418,23	6.081,77
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-4.000,00	-1.555,44	2.444,56
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.687,04	-2.500,00	-1.111,89	1.388,11
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.887,70	-22.000,00	-21.397,28	602,72
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.328,01	-80.000,00	-76.940,01	3.059,99
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.454,92	-12.000,00	-13.413,61	-1.413,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.927,69	-14.000,00	-9.726,28	4.273,72
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-14.570,92	-9.000,00	-3.140,22	5.859,78
		74221000 Mieten	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-356,77	0,00	0,00	0,00
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	-3.086,06	1.913,94
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.409,32	-923.800,00	-881.715,97	42.084,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-865.126,55	-906.650,00	-865.162,31	41.487,69
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.270,00	500,00	0,00	-500,00
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	13.270,00	500,00	0,00	-500,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.270,00	500,00	0,00	-500,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.837,11	-143.500,00	-721,73	142.778,27
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-80.012,54	-140.000,00	0,00	140.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-824,57	-3.500,00	-721,73	2.778,27
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.837,11	-143.500,00	-721,73	142.778,27
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.567,11	-143.000,00	-721,73	142.278,27



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111104 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	0,00	0,00	0,00
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	640,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-112.758,49	-149.800,00	-122.331,88	27.468,12
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-87.596,44	-109.900,00	-90.360,09	19.539,91
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.540,23	-8.600,00	-7.126,37	1.473,63
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.879,20	-21.300,00	-17.257,21	4.042,79
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-2.742,62	-10.000,00	-7.588,21	2.411,79
11	-	Versorgungsauszahlungen	-310.244,97	-375.000,00	-378.152,41	-3.152,41
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-263.782,00	-310.000,00	-315.290,27	-5.290,27
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-46.462,97	-65.000,00	-62.862,14	2.137,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.291,47	-9.257,00	-6.457,07	2.799,93
		74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180,00	0,00	180,00
		74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-8.214,77	-9.000,00	-6.380,37	2.619,63
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.294,93	-534.057,00	-506.941,36	27.115,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-430.654,93	-534.057,00	-506.941,36	27.115,64
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,50	1.000,00	1.378,00	378,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.329,50	1.000,00	1.378,00	378,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.670,67	28.150,00	30.331,33	2.181,33
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	23.446,63	27.000,00	31.074,50	4.074,50
		65621000 Stundungszinsen	191,00	500,00	1.079,00	579,00
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	214,74	500,00	163,44	-336,56
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-4.181,70	0,00	-1.985,61	-1.985,61
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,17	29.250,00	31.709,33	2.459,33
10	-	Personalauszahlungen	-262.750,77	-266.600,00	-273.016,59	-6.416,59
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-31.042,24	-53.600,00	-52.904,07	695,93
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-180.774,18	-167.600,00	-171.774,52	-4.174,52
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14.243,83	-13.000,00	-13.551,96	-551,96
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-36.690,52	-32.400,00	-34.786,04	-2.386,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.646,66	-187.000,00	-169.823,97	17.176,03
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-118.403,47	-127.000,00	-126.792,97	207,03
		72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-46.243,19	-60.000,00	-43.031,00	16.969,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	170,51	0,00	0,00	0,00
		75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	170,51	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.096,32	-6.105,00	-6.096,78	8,22
		74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-133,62	-500,00	-910,20	-410,20
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55,00	-18,00	37,00
		74316000 Kontoführungsgebühren	-4.595,15	-5.000,00	-4.807,45	192,55
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50,00	0,00	50,00
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-314,55	-500,00	-361,13	138,87
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.323,24	-459.705,00	-448.937,34	10.767,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.323,07	-430.455,00	-417.228,01	13.226,99
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.959,52	147.625,00	168.817,12	21.192,12
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	128.179,30	131.000,00	139.003,35	8.003,35
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.509,39	11.000,00	11.128,57	128,57
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.120,83	2.100,00	2.000,41	-99,59
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	150,00	1.000,00	1.211,78	211,78
		64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.000,00	2.500,00	2.323,01	-176,99
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.959,52	147.625,00	168.817,12	21.192,12
10	-	Personalauszahlungen	-27.587,30	-50.200,00	-50.252,30	-52,30
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-25.118,26	-47.500,00	-47.671,24	-171,24
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.925,72	-2.100,00	-2.013,77	86,23
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-150,35	-200,00	-157,38	42,62
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-392,97	-400,00	-409,91	-9,91
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.386,14	-121.000,00	-38.974,25	82.025,75
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-15.493,21	-6.000,00	-9.659,45	-3.659,45
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-10.712,74	-8.000,00	-8.248,51	-248,51
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-18.465,74	-22.000,00	-21.066,29	933,71
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-18.714,45	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-7.500,00	-30.000,00	-22.500,00	7.500,00
		73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-7.500,00	-30.000,00	-22.500,00	7.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.506,40	-3.439,00	-3.061,41	377,59
		74220000 Mieten und Pachten	-92,40	-555,00	-554,40	0,60
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-330,00	-300,00	-100,00	200,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84,00	-84,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.500,00	-2.323,01	176,99
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.979,84	-204.639,00	-114.787,96	89.851,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.979,68	-57.014,00	54.029,16	111.043,16
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.936,00	0,00	65.538,99	65.538,99
		68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	42.936,00	0,00	65.538,99	65.538,99



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.490.768,00	1.082.751,00	283.665,00	-799.086,00
		68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00
		68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	27.790,00	0,00	0,00	0,00
		68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	1.382.300,00	332.200,00	119.680,00	-212.520,00
		68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	160.820,00	0,00	-160.820,00
		68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	80.678,00	21.931,00	28.925,00	6.994,00
		68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	317.240,00	135.060,00	-182.180,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.533.704,00	1.082.751,00	349.203,99	-733.547,01
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.119,09	-2.860.000,00	-1.199.597,23	1.660.402,77
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.119,09	-2.860.000,00	-1.199.597,23	1.660.402,77
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446.119,09	-2.860.000,00	-1.199.597,23	1.660.402,77
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.087.584,91	-1.777.249,00	-850.393,24	926.855,76



02 **Sicherheit und Ordnung**
02121 **Statistik und Wahlen**
0212101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.556,17	0,00	5.070,50	5.070,50
		64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	4.657,23	0,00	0,00	0,00
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	3.898,94	0,00	5.070,50	5.070,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.556,17	0,00	5.070,50	5.070,50
10	-	Personalauszahlungen	-13.918,46	-14.400,00	-14.376,91	23,09
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-10.938,08	-11.300,00	-11.309,73	-9,73
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-884,73	-900,00	-914,52	-14,52
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.095,65	-2.200,00	-2.152,66	47,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.020,08	0,00	0,00	0,00
		74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-7.020,08	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.938,54	-14.400,00	-14.376,91	23,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.382,37	-14.400,00	-9.306,41	5.093,59
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.157,45	10.550,00	13.853,40	3.303,40
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.439,45	10.000,00	13.288,90	3.288,90
		63111000 Fischereischeingebühren	648,00	500,00	532,00	32,00
		63112000 Schiedsmannsgebühren	70,00	50,00	32,50	-17,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.463,02	6.520,00	3.610,29	-2.909,71
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	1.396,37	1.500,00	1.355,16	-144,84
		64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	3.066,65	5.000,00	2.255,13	-2.744,87
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.347,90	5.010,00	7.604,76	2.594,76
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10,00	11,50	1,50
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	6.347,90	5.000,00	7.593,26	2.593,26
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.968,37	22.080,00	25.068,45	2.988,45
10	-	Personalauszahlungen	-57.486,44	-63.700,00	-64.102,22	-402,22
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-44.922,58	-50.100,00	-50.094,66	5,34
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.575,92	-3.900,00	-3.987,92	-87,92
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.987,94	-9.700,00	-10.019,64	-319,64
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.144,26	-26.500,00	-22.559,69	3.940,31
		72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.202,00	-5.500,00	-5.254,02	245,98
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-6.912,66	-8.000,00	-11.508,43	-3.508,43
		72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.153,85	-3.000,00	-3.031,64	-31,64
		72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.750,00	-4.000,00	-693,15	3.306,85
		72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-4.125,75	-6.000,00	-2.072,45	3.927,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	-249,00	-310,00	-213,00	97,00
		74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-93,00	-150,00	-57,00	93,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-156,00	-160,00	-156,00	4,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.879,70	-90.510,00	-86.874,91	3.635,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.911,33	-68.430,00	-61.806,46	6.623,54
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.053,13	-53,13
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-5.000,00	-5.053,13	-53,13



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.053,13	-53,13
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.053,13	-53,13



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212202 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.280,01	38.000,00	48.051,30	10.051,30
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.156,04	1.300,00	2.081,95	781,95
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	41.285,60	35.000,00	43.915,40	8.915,40
		63115000 Gebühren für Führerscheine	183,60	200,00	209,10	9,10
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.654,77	1.500,00	1.844,85	344,85
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.280,01	38.000,00	48.051,30	10.051,30
10	-	Personalauszahlungen	-108.337,11	-134.700,00	-135.211,59	-511,59
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-84.741,84	-105.900,00	-105.887,37	12,63
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.898,09	-8.300,00	-8.620,41	-320,41
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.697,18	-20.500,00	-20.703,81	-203,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.398,23	-30.000,00	-34.635,08	-4.635,08
		74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.398,23	-30.000,00	-34.635,08	-4.635,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.735,34	-164.700,00	-169.846,67	-5.146,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.455,33	-126.700,00	-121.795,37	4.904,63
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212203 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.435,43	15.000,00	18.870,50	3.870,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.435,43	15.000,00	18.870,50	3.870,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.435,43	15.000,00	18.870,50	3.870,50
10	-	Personalauszahlungen	-58.871,19	-38.500,00	-39.189,36	-689,36
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-46.231,75	-30.200,00	-30.908,14	-708,14
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.736,48	-2.400,00	-2.471,34	-71,34
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.902,96	-5.900,00	-5.809,88	90,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-860,42	-1.600,00	-921,86	678,14
		72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-481,52	-600,00	-526,20	73,80
		72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-378,90	-1.000,00	-395,66	604,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.078,23	-1.575,00	-1.119,92	455,08
		74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-1.003,23	-1.500,00	-1.044,92	455,08
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-75,00	-75,00	-75,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.809,84	-41.675,00	-41.231,14	443,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.374,41	-26.675,00	-22.360,64	4.314,36
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02126 **Brandschutz**
0212601 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	2.200,00	2.600,00	400,00
		61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.200,00	2.200,00	2.600,00	400,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	2.000,00	1.258,00	-742,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.506,00	2.000,00	1.258,00	-742,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,83	2.510,00	466,52	-2.043,48
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	497,41	500,00	466,52	-33,48
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	3.901,42	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.248,16	14.000,00	11.302,55	-2.697,45
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	7.841,00	5.000,00	1.233,20	-3.766,80
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	6.207,16	9.000,00	10.069,35	1.069,35
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.352,99	20.710,00	15.627,07	-5.082,93
10	-	Personalauszahlungen	-34.158,31	-34.200,00	-34.731,12	-531,12
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-26.875,71	-26.900,00	-27.322,52	-422,52
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.162,03	-2.100,00	-2.181,37	-81,37
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.120,57	-5.200,00	-5.227,23	-27,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.185,10	-197.660,50	-127.259,81	70.400,69
		72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-93.000,00	-3.295,11	89.704,89
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	-5.686,00	-6.000,00	-5.383,00	617,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-712,34	0,00	0,00	0,00
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.390,60	-5.000,00	-13.057,37	-8.057,37
		72410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500,00	-867,07	632,93
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-29.498,58	-33.000,00	-31.044,29	1.955,71
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-70.667,61	0,00	0,00	0,00
		72420015 Wartung der Hydranten	-166,48	-2.700,00	-4.373,03	-1.673,03
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.264,43	-25.000,00	-44.187,00	-19.187,00
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.680,53	-20.000,00	-23.263,65	-3.263,65
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-1.418,97	-9.460,50	0,00	9.460,50
		72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.699,56	-2.000,00	-1.789,29	210,71
14	-	Transferauszahlungen	-9.185,61	-8.500,00	-7.070,35	1.429,65
		73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.848,00	-2.000,00	-1.884,00	116,00
		73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.837,61	-3.500,00	-2.686,35	813,65



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.887,94	-48.320,00	-40.911,39	7.408,61
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-3.116,95	-3.000,00	-4.592,04	-1.592,04
	74120000 Aus- und Fortbildung	-98,40	-2.000,00	-153,00	1.847,00
	74121000 Dienstreisen	-998,46	-2.000,00	-498,70	1.501,30
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.080,70	-20.500,00	-18.431,16	2.068,84
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-12.488,20	-8.000,00	-8.140,66	-140,66
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	74311000 Bürobedarf	-103,97	-500,00	-878,12	-378,12
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-1.017,00	-1.000,00	-483,79	516,21
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.734,31	-4.000,00	-2.799,07	1.200,93
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.275,26	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-998,00	-1.000,00	-966,00	34,00
	74411000 Sonstige Versicherungen	-2.640,48	0,00	0,00	0,00
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.320,88	0,00	0,00	0,00
	74461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-3.000,00	-2.747,28	252,72
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.416,96	-288.680,50	-209.972,67	78.707,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.063,97	-267.970,50	-194.345,60	73.624,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.776,34	34.000,00	36.428,81	2.428,81
	68110000 Investitionszuweisungen Land	43.776,34	34.000,00	36.428,81	2.428,81
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	7.366,00	5.866,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	7.366,00	5.866,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	43.776,34	35.500,00	43.794,81	8.294,81
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.672,15	-951.985,63	-241.512,82	710.472,81
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-22.221,34	-915.985,63	-208.616,55	707.369,08
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-4.107,83	-4.000,00	-2.122,02	1.877,98
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.342,98	-32.000,00	-30.774,25	1.225,75
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.672,15	-955.985,63	-241.512,82	714.472,81
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.895,81	-920.485,63	-197.718,01	722.767,62



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.396,25	105.215,00	109.620,80	4.405,80
		61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495,00	0,00	-1.495,00
		61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	96.896,50	100.000,00	106.330,50	6.330,50
		61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.499,75	3.720,00	2.790,30	-929,70
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0,00	500,00	500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.348,75	75.000,00	76.038,75	1.038,75
		63216000 Elternbeiträge OGS	69.348,75	75.000,00	76.038,75	1.038,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,33	9.525,00	4.240,61	-5.284,39
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	319,46	5.000,00	0,00	-5.000,00
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.030,87	4.500,00	4.240,61	-259,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,15	3.000,00	880,00	-2.120,00
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	2.312,27	3.000,00	880,00	-2.120,00
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.224,88	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.632,48	192.740,00	190.780,16	-1.959,84
10	-	Personalauszahlungen	-174.340,27	-191.900,00	-180.241,31	11.658,69
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-136.132,89	-151.000,00	-141.018,42	9.981,58
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.611,50	-11.700,00	-10.959,01	740,99
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-27.595,88	-29.200,00	-28.263,88	936,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.851,70	-284.200,00	-128.138,66	156.061,34
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-88.206,25	-171.000,00	-6.519,53	164.480,47
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.301,50	-21.000,00	-34.330,88	-13.330,88
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-61.407,06	-58.000,00	-56.421,77	1.578,23
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.872,28	-3.975,00	-3.528,69	446,31
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.870,73	-2.500,00	-4.015,44	-1.515,44
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.820,08	-4.205,00	-3.992,75	212,25
		72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-7.828,80	-6.200,00	-5.673,60	526,40
		72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320,00	-7.866,00	454,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.545,00	-6.000,00	-5.170,00	830,00
		72910008 Lehrfahrten	-720,00	-700,00	-620,00	80,00
		72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
14	-	Transferauszahlungen	-162.178,30	-175.000,00	-178.259,82	-3.259,82



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
		73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-96.896,50	-100.000,00	-106.330,50	-6.330,50
		73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-65.281,80	-75.000,00	-71.929,32	3.070,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.963,54	-34.400,00	-24.867,96	9.532,04
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-181,00	-350,00	-235,44	114,56
		74222000 Mieten für Büromaschinen	-3.061,33	-6.900,00	-2.262,48	4.637,52
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.760,15	-2.150,00	-2.379,00	-229,00
		74411001 Schülersachversicherungen	-16.609,92	0,00	0,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-351,14	0,00	0,00	0,00
		74462000 Schülersachversicherungen	0,00	-20.000,00	-19.991,04	8,96
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.333,81	-685.500,00	-511.507,75	173.992,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.701,33	-492.760,00	-320.727,59	172.032,41
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	250,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	250,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.141,70	0,00	-2.870,61	-2.870,61
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.141,70	0,00	-2.870,61	-2.870,61
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.421,87	-19.100,00	-8.977,45	10.122,55
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-4.239,35	-2.500,00	-4.615,06	-2.115,06
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.674,90	-13.500,00	-1.262,39	12.237,61
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.507,62	-3.100,00	-3.100,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.563,57	-19.100,00	-11.848,06	7.251,94
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.313,57	-19.100,00	-11.848,06	7.251,94



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.191,68	17.745,00	14.490,30	-3.254,70
		61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.885,00	0,00	-1.885,00
		61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.491,68	1.860,00	2.790,30	930,30
		61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	26.700,00	14.000,00	11.700,00	-2.300,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.153,04	21.875,00	13.329,93	-8.545,07
		64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	102.073,08	12.000,00	8.748,00	-3.252,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.095,15	5.000,00	192,27	-4.807,73
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.984,81	4.600,00	4.389,66	-210,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.195,56	6.000,00	0,00	-6.000,00
		64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	14.195,56	6.000,00	0,00	-6.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.540,28	45.620,00	27.820,23	-17.799,77
10	-	Personalauszahlungen	-195.989,16	-188.400,00	-174.250,84	14.149,16
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-154.136,17	-150.800,00	-139.072,61	11.727,39
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.928,93	-10.300,00	-9.739,32	560,68
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-30.924,06	-27.300,00	-25.438,91	1.861,09
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.707,74	-276.220,00	-84.836,09	191.383,91
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-42.813,56	-176.000,00	0,00	176.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-16.148,46	-21.000,00	-15.342,80	5.657,20
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-66.642,42	-68.000,00	-63.050,10	4.949,90
		72511000 Unterhaltung der Mofas	-7,36	-90,00	0,00	90,00
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.170,31	-2.830,00	-513,41	2.316,59
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.166,49	0,00	0,00	0,00
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.387,64	-2.000,00	-844,78	1.155,22
		72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-6.587,00	-3.160,00	-5.085,00	-1.925,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-92,00	-150,00	0,00	150,00
		72910008 Lehrfahrten	-185,00	-90,00	0,00	90,00
		72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-3.507,50	0,00	0,00	0,00
		72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.787,29	-13.980,00	-5.128,02	8.851,98
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-150,00	-200,00	-189,00	11,00
		74222000 Mieten für Büromaschinen	-2.801,04	-2.500,00	-1.535,50	964,50



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.062,74	-1.250,00	-980,67	269,33
	74318000 Schülermitverwaltung	-30,00	-30,00	0,00	30,00
	74411001 Schülersachversicherungen	-5.151,59	0,00	0,00	0,00
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.591,92	0,00	0,00	0,00
	74462000 Schülersachversicherungen	0,00	-5.000,00	-2.422,85	2.577,15
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.484,19	-478.600,00	-264.214,95	214.385,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.943,91	-432.980,00	-236.394,72	196.585,28
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	750,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	750,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.149,90	-16.000,00	0,00	16.000,00
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-9.167,62	-2.500,00	0,00	2.500,00
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-771,48	-13.500,00	0,00	13.500,00
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-210,80	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.149,90	-16.000,00	0,00	16.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.399,90	-16.000,00	0,00	16.000,00



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774,04	8.000,00	5.917,12	-2.082,88
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	4.774,04	8.000,00	5.917,12	-2.082,88
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.774,04	8.000,00	5.917,12	-2.082,88
10	-	Personalauszahlungen	-1.906,71	-2.100,00	-2.046,58	53,42
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.490,99	-1.600,00	-1.600,26	-0,26
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-125,01	-200,00	-134,23	65,77
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-290,71	-300,00	-312,09	-12,09
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.349,39	-187.000,00	-160.144,22	26.855,78
		72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-108.813,29	-120.000,00	-104.909,99	15.090,01
		72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-66.536,10	-67.000,00	-55.234,23	11.765,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.256,10	-189.100,00	-162.190,80	26.909,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.482,06	-181.100,00	-156.273,68	24.826,32
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.115,36	8.234,00	8.233,40	-0,60
		61411001 Inklusionspauschale	8.115,36	8.234,00	8.233,40	-0,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.500,00	1.660,00	-840,00
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.600,00	2.500,00	1.660,00	-840,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.715,36	10.734,00	9.893,40	-840,60
10	-	Personalauszahlungen	-4.503,80	-4.900,00	-4.613,65	286,35
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.584,33	-3.800,00	-3.675,02	124,98
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-285,10	-300,00	-291,92	8,08
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-634,37	-800,00	-646,71	153,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600,00	-3.000,00	-1.660,00	1.340,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.600,00	-2.500,00	-1.660,00	840,00
14	-	Transferauszahlungen	-357.481,00	-343.842,00	-343.842,00	0,00
		73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-357.481,00	-343.842,00	-343.842,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.584,80	-351.742,00	-350.115,65	1.626,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.869,44	-341.008,00	-340.222,25	785,75
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
0426201 Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,93	150,00	54,90	-95,10
		64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	67,93	150,00	54,90	-95,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,80	0,00	337,10	337,10
		64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	82,80	0,00	337,10	337,10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,73	150,00	392,00	242,00
10	-	Personalauszahlungen	-13.305,34	-13.800,00	-13.693,32	106,68
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-10.456,42	-10.800,00	-10.763,61	36,39
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-846,73	-900,00	-873,57	26,43
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.002,19	-2.100,00	-2.056,14	43,86
14	-	Transferauszahlungen	-3.100,21	-2.800,00	-1.790,00	1.010,00
		73170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	-1.308,21	-1.000,00	0,00	1.000,00
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.792,00	-1.800,00	-1.790,00	10,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-295,65	-280,00	-275,65	4,35
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-295,65	-280,00	-275,65	4,35
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.701,20	-16.880,00	-15.758,97	1.121,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.550,47	-16.730,00	-15.366,97	1.363,03
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.799,55	-4.000,00	-3.882,25	117,75
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.988,51	-3.100,00	-3.054,48	45,52
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-240,58	-300,00	-246,41	53,59
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-570,46	-600,00	-581,36	18,64
14	-	Transferauszahlungen	-19.626,00	-10.222,00	-19.434,00	-9.212,00
		73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.626,00	-10.222,00	-19.434,00	-9.212,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.425,55	-14.222,00	-23.316,25	-9.094,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.425,55	-14.222,00	-23.316,25	-9.094,25
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,50	2.200,00	1.685,50	-514,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	71,50	200,00	74,50	-125,50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.689,00	2.000,00	1.611,00	-389,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760,50	2.450,00	1.685,50	-764,50
10	-	Personalauszahlungen	-29.032,70	-32.000,00	-29.772,54	2.227,46
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-22.741,40	-25.100,00	-23.286,23	1.813,77
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.768,15	-2.000,00	-1.826,08	173,92
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.523,15	-4.900,00	-4.660,23	239,77
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387,54	-750,00	-437,45	312,55
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-387,54	-500,00	-437,45	62,55
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.079,00	-3.600,00	-3.301,00	299,00
		73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	0,00	-3.600,00	-3.151,00	449,00
		73913000 Anschaffung von Büchern	-3.079,00	0,00	-150,00	-150,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-360,53	-1.050,00	-459,46	590,54
		74121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74311000 Bürobedarf	-310,53	-400,00	-309,46	90,54
		74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-50,00	-200,00	-150,00	50,00
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.859,77	-37.400,00	-33.970,45	3.429,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.099,27	-34.950,00	-32.284,95	2.665,05
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.506,18	8.000,00	8.009,96	9,96
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.506,18	8.000,00	8.009,96	9,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.506,18	11.000,00	8.009,96	-2.990,04
10	-	Personalauszahlungen	-57.085,86	-62.000,00	-59.949,75	2.050,25
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-44.378,23	-48.700,00	-47.126,16	1.573,84
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.528,90	-3.800,00	-3.577,07	222,93
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.178,73	-9.500,00	-9.246,52	253,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.894,34	-29.000,00	-29.317,61	-317,61
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.760,13	-6.000,00	-7.820,27	-1.820,27
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.061,58	-21.000,00	-21.296,21	-296,21
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-72,63	-2.000,00	-201,13	1.798,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-536,00	-3.580,00	-536,00	3.044,00
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-80,00	-60,00	20,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-500,00	-476,00	24,00
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.516,20	-94.580,00	-89.803,36	4.776,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.010,02	-83.580,00	-81.793,40	1.786,60
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.941,13	-28.500,00	0,00	28.500,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-578,10	-26.500,00	0,00	26.500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.363,03	-2.000,00	0,00	2.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.941,13	-28.500,00	0,00	28.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.941,13	-28.500,00	0,00	28.500,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127,07	7.000,00	4.832,74	-2.167,26
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.127,07	7.000,00	4.832,74	-2.167,26
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.127,07	7.500,00	27.582,74	20.082,74
10	-	Personalauszahlungen	-4.928,23	-5.200,00	-5.181,55	18,45
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.860,62	-4.000,00	-4.069,27	-69,27
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-309,91	-400,00	-327,79	72,21
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-757,70	-800,00	-784,49	15,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.352,65	-45.200,00	-7.471,74	37.728,26
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	-1.809,99	190,01
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.187,18	-8.000,00	-5.661,75	2.338,25
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-165,47	-200,00	0,00	200,00
14	-	Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
		73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.280,88	-57.900,00	-19.653,29	38.246,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.153,81	-50.400,00	7.929,45	58.329,45
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	800,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-300,00	0,00	300,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800,00	0,00	800,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800,00	0,00	800,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457303 Pfarrheim Labbeck

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	620,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343,91	3.000,00	3.526,84	526,84
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.343,91	3.000,00	3.526,84	526,84
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964,50	4.000,00	3.526,84	-473,16
10	-	Personalauszahlungen	-9.477,47	-9.500,00	-10.030,19	-530,19
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.156,52	-7.400,00	-7.583,64	-183,64
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-565,33	-600,00	-600,03	-0,03
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.755,62	-1.500,00	-1.846,52	-346,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.590,13	-11.000,00	-14.222,02	-3.222,02
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-526,01	-2.000,00	-2.583,70	-583,70
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.064,12	-9.000,00	-11.638,32	-2.638,32
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.067,60	-21.500,00	-24.252,21	-2.752,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.103,10	-17.500,00	-20.725,37	-3.225,37
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.800,00	-7.439,75	1.360,25
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-8.300,00	-7.439,75	860,25
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.800,00	-7.439,75	1.360,25
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.800,00	-7.439,75	1.360,25



05 Soziale Leistungen
05312 Leistungen nach dem SGB II
0531201 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.364,97	-2.600,00	-2.434,49	165,51
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.867,00	-2.000,00	-1.923,95	76,05
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-151,77	-200,00	-156,25	43,75
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-346,20	-400,00	-354,29	45,71
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.364,97	-2.600,00	-2.434,49	165,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.364,97	-2.600,00	-2.434,49	165,51
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	13.400,00	46.998,93	33.598,93
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	2.050,00	13.400,00	-4.320,00	-17.720,00
		61411004 Integrationspauschale	0,00	0,00	51.318,93	51.318,93
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	600,00	1.050,00	12,08	-1.037,92
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	600,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	12,08	-37,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,98	0,00	98,60	98,60
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	401,98	0,00	98,60	98,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.000,00	4.641,66	1.641,66
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	3.900,00	3.000,00	4.641,66	1.641,66
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.951,98	17.450,00	51.751,27	34.301,27
10	-	Personalauszahlungen	-89.048,17	-59.500,00	-54.943,45	4.556,55
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.694,20	0,00	0,00	0,00
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-66.170,15	-46.700,00	-42.743,97	3.956,03
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.915,75	-3.700,00	-3.000,06	699,94
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.268,07	-9.100,00	-9.199,42	-99,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221,24	-13.400,00	-3.129,48	10.270,52
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.221,24	-13.400,00	-3.129,48	10.270,52
14	-	Transferauszahlungen	-368.780,35	-551.500,00	-283.336,75	268.163,25
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.373,50	-2.500,00	-3.653,80	-1.153,80
		73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-227.690,38	-300.000,00	-185.577,51	114.422,49
		73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		73391003 Krankenhilfe	-95.043,28	-150.000,00	-75.140,72	74.859,28
		73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-205,25	-1.500,00	-250,00	1.250,00
		73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-39.626,82	-90.000,00	-18.137,72	71.862,28
		73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.841,12	-5.000,00	-577,00	4.423,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.049,76	-624.900,00	-341.409,68	283.490,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-452.097,78	-607.450,00	-289.658,41	317.791,59
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531501 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.838,85	0,00	4.578,69	4.578,69
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	76.838,85	0,00	4.578,69	4.578,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	206,30	206,30
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	206,30	206,30
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.838,85	0,00	4.784,99	4.784,99
10	-	Personalauszahlungen	-5.616,43	0,00	-81,99	-81,99
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.395,54	0,00	-81,99	-81,99
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-350,35	0,00	0,00	0,00
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-870,54	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.758,15	0,00	307,76	307,76
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.113,22	0,00	0,00	0,00
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.644,93	0,00	307,76	307,76
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-206,30	-206,30
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0,00	-206,30	-206,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.374,58	0,00	19,47	19,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.464,27	0,00	4.804,46	4.804,46
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.572,00	0,00	0,00	0,00
		61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	642.572,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.678,02	0,00	867,55	867,55
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	6.678,02	0,00	867,55	867,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,22	0,00	0,00	0,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	2.675,22	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.925,24	0,00	867,55	867,55
10	-	Personalauszahlungen	-49.566,65	0,00	113,97	113,97
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.283,76	0,00	0,00	0,00
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-36.157,54	0,00	113,97	113,97
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.823,09	0,00	0,00	0,00
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.302,26	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.966,37	0,00	676,97	676,97
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-19.533,24	0,00	-323,68	-323,68
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-112.784,37	0,00	2.100,65	2.100,65
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43,91	0,00	0,00	0,00
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-187,85	0,00	0,00	0,00
		72910038 Betreuungsauszahlungen "Caritas"	1.983,00	0,00	0,00	0,00
		72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-15.400,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.549,54	0,00	4.529,70	4.529,70
		74221000 Mieten	-134.314,87	0,00	4.529,70	4.529,70
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.234,67	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.082,56	0,00	5.320,64	5.320,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	320.842,68	0,00	6.188,19	6.188,19
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-743,90	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-743,90	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-743,90	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-743,90	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	163,91	0,00	718,00	718,00
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	163,91	0,00	718,00	718,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163,91	0,00	718,00	718,00
10	-	Personalauszahlungen	-34.068,77	0,00	0,00	0,00
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-34.068,77	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.068,77	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.904,86	0,00	718,00	718,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05333 Grundsicherung nach dem SGB XII
0533301 Grundsicherung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-38.860,88	-40.700,00	-31.856,76	8.843,24
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-30.203,98	-32.000,00	-24.954,19	7.045,81
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.398,37	-2.500,00	-1.903,34	596,66
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.258,53	-6.200,00	-4.999,23	1.200,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.860,88	-40.700,00	-31.856,76	8.843,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.860,88	-40.700,00	-31.856,76	8.843,24
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-30.430,66	-15.700,00	-16.268,67	-568,67
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-23.889,13	-12.300,00	-12.854,61	-554,61
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.873,45	-1.000,00	-1.004,85	-4,85
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.668,08	-2.400,00	-2.409,21	-9,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.430,66	-16.200,00	-16.268,67	-68,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.716,66	-8.486,00	-8.554,67	-68,67
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05374 Einrichtungen für Wohnungslose
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000,00	76.562,30	6.562,30
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	70.000,00	76.562,30	6.562,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010,00	0,00	-1.010,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.010,00	76.562,30	5.552,30
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-53.200,00	-53.911,59	-711,59
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-41.800,00	-41.903,59	-103,59
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300,00	-3.411,03	-111,03
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.100,00	-8.596,97	-496,97
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-47.000,00	-27.115,87	19.884,13
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	-3.973,40	-1.973,40
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-27.000,00	-23.142,47	3.857,53
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.200,00	-81.027,46	20.172,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-30.190,00	-4.465,16	25.724,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-500,00	1.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.500,00	-500,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-500,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-500,00	1.000,00



05 Soziale Leistungen
05375 Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer
0537501 Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800.000,00	509.208,00	-290.792,00
		61411003 Pauschale Landeszusweisung nach dem FlÜAG	0,00	800.000,00	509.208,00	-290.792,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	3.526,50	-2.473,50
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	6.000,00	3.526,50	-2.473,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.050,00	3.088,50	-1.961,50
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	3.088,50	-1.911,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	811.050,00	515.823,00	-295.227,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-46.600,00	-48.461,79	-1.861,79
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-36.600,00	-37.849,73	-1.249,73
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.900,00	-2.980,86	-80,86
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-7.100,00	-7.631,20	-531,20
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-171.059,00	-132.964,66	38.094,34
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-15.000,00	-22.435,66	-7.435,66
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-118.059,00	-98.429,00	19.630,00
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	500,00
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500,00	0,00	500,00
		72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	0,00	-20.000,00	-12.100,00	7.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-129.000,00	-116.219,51	12.780,49
		74221000 Mieten	0,00	-124.000,00	-114.188,82	9.811,18
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	-2.030,69	2.969,31
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-346.659,00	-297.645,96	49.013,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	464.391,00	218.177,04	-246.213,96
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-2.147,00	853,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-2.000,00	-2.147,00	-147,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-2.147,00	853,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-2.147,00	853,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06331 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
0633101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.702,22	-3.000,00	-2.768,11	231,89
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.150,61	-2.300,00	-2.205,05	94,95
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-170,94	-200,00	-175,09	24,91
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-380,67	-500,00	-387,97	112,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		72810012 Auszahlungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.980,00	-3.100,00	-3.030,00	70,00
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.980,00	-3.100,00	-3.030,00	70,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.682,22	-11.100,00	-5.798,11	5.301,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.682,22	-11.100,00	-5.798,11	5.301,89
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06362 Jugendarbeit
0636201 Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-5.219,53	-5.300,00	-6.170,25	-870,25
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.070,20	-4.100,00	-4.803,91	-703,91
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-319,31	-400,00	-383,32	16,68
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-830,02	-800,00	-983,02	-183,02
14	-	Transferauszahlungen	-5.500,50	-8.000,00	-5.233,50	2.766,50
		73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-5.500,50	-8.000,00	-5.233,50	2.766,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.770,03	-13.360,00	-11.453,75	1.906,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.770,03	-13.360,00	-11.453,75	1.906,25
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
0636501 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-11.366,38	-15.500,00	-15.385,51	114,49
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.960,47	-12.100,00	-12.110,13	-10,13
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-712,55	-1.000,00	-979,55	20,45
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.693,36	-2.400,00	-2.295,83	104,17
14	-	Transferauszahlungen	-145.175,16	-158.300,00	-126.430,42	31.869,58
		73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-145.175,16	-158.300,00	-126.430,42	31.869,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.541,54	-173.800,00	-141.815,93	31.984,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.541,54	-173.800,00	-141.815,93	31.984,07
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.702,22	-3.000,00	-2.768,11	231,89
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.150,61	-2.300,00	-2.205,05	94,95
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-170,94	-200,00	-175,09	24,91
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-380,67	-500,00	-387,97	112,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.790,78	-12.000,00	-1.689,98	10.310,02
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-3.790,78	-12.000,00	-1.689,98	10.310,02
14	-	Transferauszahlungen	-12.520,00	-14.720,00	-13.218,00	1.502,00
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.720,00	-3.720,00	-3.718,00	2,00
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-640,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.160,00	-6.000,00	-4.500,00	1.500,00
		73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.013,00	-30.220,00	-17.676,09	12.543,91
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.013,00	-29.720,00	-17.676,09	12.043,91
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
		68160000 Investitionszuschüsse Sonderrechnungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-13.474,25	186.525,75
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-13.474,25	186.525,75
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.805,71	-122.000,00	0,00	122.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-22.805,71	-121.000,00	0,00	121.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.805,71	-322.000,00	-13.474,25	308.525,75
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.805,71	-212.000,00	-13.474,25	198.525,75



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-104.986,00	-163.621,00	-163.621,00	0,00
		73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-104.986,00	0,00	0,00	0,00
		73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	-163.621,00	-163.621,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.986,00	-163.621,00	-163.621,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.986,00	-163.621,00	-163.621,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



07 **Gesundheitsdienste**
 07414 **Gesundheitsschutz und -pflege**
 0741401 **Gesundheitsschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00
10	-	Personalauszahlungen	-557,27	-700,00	-565,23	134,77
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-435,07	-500,00	-441,45	58,55
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-36,11	-100,00	-36,64	63,36
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-86,09	-100,00	-87,14	12,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018,16	-2.100,00	-2.018,16	81,84
		72910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100,00	-2.018,16	81,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.575,43	-2.800,00	-2.583,39	216,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.575,43	-2.790,00	-2.583,39	206,61
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-4.503,80	-4.900,00	-4.613,65	286,35
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.584,33	-3.800,00	-3.675,02	124,98
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-285,10	-300,00	-291,92	8,08
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-634,37	-800,00	-646,71	153,29
14	-	Transferauszahlungen	-3.723,00	-3.730,00	-3.726,90	3,10
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.723,00	-3.730,00	-3.726,90	3,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.226,80	-8.630,00	-8.340,55	289,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.226,80	-8.630,00	-8.340,55	289,45
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025,00	1.169,77	-3.855,23
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	1.169,77	-3.830,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.962,12	17.000,00	17.888,94	888,94
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.962,12	17.000,00	17.888,94	888,94
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.962,12	22.025,00	19.058,71	-2.966,29
10	-	Personalauszahlungen	-6.110,59	-6.500,00	-6.396,65	103,35
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.815,85	-5.100,00	-5.052,48	47,52
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-384,61	-400,00	-404,27	-4,27
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-910,13	-1.000,00	-939,90	60,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.187,19	-49.500,00	-37.297,09	12.202,91
		72150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	-16.000,00	-1.880,20	14.119,80
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-529,85	-2.000,00	-2.013,60	-13,60
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.248,17	-27.000,00	-27.721,44	-721,44
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-7.313,20	-4.000,00	-5.681,85	-1.681,85
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-37,70	-250,00	0,00	250,00
		72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-1.038,28	-250,00	0,00	250,00
		72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-5.019,99	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-60.416,41	-65.889,00	-64.591,31	1.297,69
		73180000 Zuwendungen Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-2.706,36	0,00	0,00	0,00
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-47.545,73	-56.000,00	-54.702,50	1.297,50
		73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.164,32	-5.889,00	-5.888,81	0,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-1.169,77	3.830,23
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	-1.169,77	3.830,23
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.714,19	-126.889,00	-109.454,82	17.434,18
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.752,07	-104.864,00	-90.396,11	14.467,89
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-11.300,00	-5.800,00	5.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800,00	-11.300,00	-5.800,00	5.500,00



09 Räumliche Planung und Entwicklung
09511 Räumliche Planung und Entwicklung
0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	54.500,00	550,00	-53.950,00
		61419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
		61419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
		61470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	550,00	0,00	550,00	550,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	800,00	495,00	-305,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	625,00	800,00	495,00	-305,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.856,00	38.700,00	40.149,55	1.449,55
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	22.856,00	38.700,00	40.149,55	1.449,55
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.031,00	94.000,00	41.194,55	-52.805,45
10	-	Personalauszahlungen	-98.104,27	-120.500,00	-118.081,23	2.418,77
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0,00	-9.099,58	-9.099,58
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-76.762,03	-94.700,00	-85.332,09	9.367,91
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.090,50	-7.400,00	-6.624,43	775,57
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.251,74	-18.400,00	-17.025,13	1.374,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.488,57	-199.434,87	-34.849,10	164.585,77
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-12.285,06	-12.285,06
		72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-28.495,51	-110.000,00	-11.362,83	98.637,17
		72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-5.565,13	-14.434,87	-6.683,24	7.751,63
		72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.427,93	-75.000,00	-4.517,97	70.482,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.592,84	-319.934,87	-152.930,33	167.004,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.561,84	-225.934,87	-111.735,78	114.199,09
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.902,28	0,00	0,00	0,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.902,28	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.902,28	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.902,28	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
10521 Bau- und Grundstücksordnung
1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	1.500,00	1.334,00	-166,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.050,00	1.500,00	1.334,00	-166,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,00	1.500,00	1.334,00	-166,00
10	-	Personalauszahlungen	-49.839,51	-18.500,00	-16.679,80	1.820,20
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-38.691,85	-14.500,00	-13.187,95	1.312,05
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.143,67	-1.200,00	-1.000,39	199,61
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.003,99	-2.800,00	-2.491,46	308,54
15	-	Sonstige Auszahlungen	-210,00	-710,00	-210,00	500,00
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210,00	-210,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.049,51	-19.210,00	-16.889,80	2.320,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.999,51	-17.710,00	-15.555,80	2.154,20
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
10523 Denkmalschutz und -pflege
1052301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	145,89	-104,11
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	145,89	-104,11
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	145,89	-104,11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.106,93	-6.250,00	-1.760,36	4.489,64
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-381,31	-2.000,00	-6,43	1.993,57
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.725,62	-2.000,00	-1.753,93	246,07
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110,56	-370,00	-256,45	113,55
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120,00	-110,56	9,44
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	-145,89	104,11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.217,49	-6.620,00	-2.016,81	4.603,19
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.217,49	-6.370,00	-1.870,92	4.499,08
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	248.924,19	243.000,00	141.647,63	-101.352,37
		65111000 Konzessionsabgaben der RWE	248.924,19	243.000,00	141.647,63	-101.352,37
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.924,19	243.000,00	141.647,63	-101.352,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	248.924,19	243.000,00	141.647,63	-101.352,37
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.925,42	12.000,00	16.746,92	4.746,92
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	9.925,42	12.000,00	16.746,92	4.746,92
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.925,42	12.000,00	16.746,92	4.746,92
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.925,42	12.000,00	16.746,92	4.746,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	84.936,69	85.300,00	84.040,90	-1.259,10
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	84.581,87	85.000,00	83.553,77	-1.446,23
		65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	354,82	300,00	487,13	187,13
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.166,69	89.530,00	88.270,90	-1.259,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
		74413000 Kapitalertragsteuer	-669,40	0,00	0,00	0,00
		74451000 Kapitalertragsteuer	0,00	-700,00	-669,40	30,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.497,29	88.830,00	87.601,50	-1.228,50
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
		72910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
		73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-46.016,06	-21.016,06
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-46.016,06	-21.016,06
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-46.016,06	-21.016,06
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-46.016,06	-21.016,06



11 **Ver- und Entsorgung**
11537 **Abfallwirtschaft**
1153701 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.891,12	854.729,00	855.133,25	404,25
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	885.891,12	854.729,00	855.133,25	404,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.566,51	105.900,00	71.699,04	-34.200,96
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	69.854,30	72.800,00	35.001,91	-37.798,09
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	32.373,22	31.700,00	34.314,83	2.614,83
		64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.338,99	1.400,00	2.382,30	982,30
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.457,63	960.729,00	926.832,29	-33.896,71
10	-	Personalauszahlungen	-34.149,66	-35.100,00	-35.010,46	89,54
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-26.689,77	-27.500,00	-27.367,62	132,38
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.140,14	-2.200,00	-2.195,15	4,85
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.319,75	-5.400,00	-5.447,69	-47,69
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.922,53	-903.868,00	-866.350,41	37.517,59
		72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-6.262,83	-5.000,00	-3.051,16	1.948,84
		72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.000,00	-5.632,98	367,02
		72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-264.998,21	-276.290,00	-271.104,91	5.185,09
		72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-574.408,19	-615.278,00	-586.176,97	29.101,03
		72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-253,30	-1.300,00	-384,39	915,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.030,51	-26.065,00	-25.098,13	966,87
		74221000 Mieten	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		74226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.126,32	-20.965,00	-20.188,53	776,47
		74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.854,19	-4.000,00	-3.909,60	90,40
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-750,00	-800,00	-700,00	100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.102,70	-965.033,00	-926.459,00	38.574,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.354,93	-4.304,00	373,29	4.677,29
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.961,77	1.453.534,00	1.423.811,93	-29.722,07
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	818.284,07	904.788,00	893.470,16	-11.317,84
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	421.677,70	548.721,00	530.341,77	-18.379,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025,00	13.791,29	11.766,29
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	13.791,29	11.791,29
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.961,77	1.455.584,00	1.437.603,22	-17.980,78
10	-	Personalauszahlungen	-50.802,84	-78.900,00	-83.667,24	-4.767,24
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-39.832,24	-62.000,00	-65.461,60	-3.461,60
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.280,13	-4.900,00	-5.272,91	-372,91
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.690,47	-12.000,00	-12.932,73	-932,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.102,60	-218.359,39	-123.723,68	94.635,71
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-49.917,05	-62.809,39	-34.146,63	28.662,76
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-343,90	-700,00	-251,97	448,03
		72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-41.861,80	-50.000,00	-30.695,17	19.304,83
		72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-61.906,51	-50.000,00	-2.625,59	47.374,41
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-37.195,87	-35.000,00	-38.034,83	-3.034,83
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-622,99	-2.000,00	-379,74	1.620,26
		72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-11.648,34	-12.000,00	-11.349,54	650,46
		72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.280,40	-2.400,00	-2.353,14	46,86
		72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-6.325,74	-3.450,00	-3.887,07	-437,07
14	-	Transferauszahlungen	-592.292,21	-598.029,00	-619.227,99	-21.198,99
		73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-592.292,21	-594.817,00	-601.185,10	-6.368,10
		73790006 Umlage der Abwasserabgabe	0,00	-3.212,00	-18.042,89	-14.830,89
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.045,36	-6.750,00	-3.456,85	3.293,15
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250,00	-210,34	39,66
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.354,54	-1.500,00	-1.461,51	38,49
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.785,00	-2.000,00	-1.785,00	215,00
		74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-473,62	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74413001 Abwasserabgaben	-4.221,86	0,00	0,00	0,00
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.243,01	-902.038,39	-830.075,76	71.962,63



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.718,76	553.545,61	607.527,46	53.981,85
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.156,80	165.200,00	67.396,32	-97.803,68
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	130.156,80	165.200,00	67.396,32	-97.803,68
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	130.156,80	165.200,00	67.396,32	-97.803,68
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-651.666,03	-1.778.260,96	-236.364,92	1.541.896,04
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-651.666,03	-1.778.260,96	-236.364,92	1.541.896,04
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	-16.913,67	-913,67
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-16.000,00	-16.913,67	-913,67
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-651.666,03	-1.794.260,96	-253.278,59	1.540.982,37
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521.509,23	-1.629.060,96	-185.882,27	1.443.178,69



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.072,10	39.331,00	36.358,84	-2.972,16
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	34.072,10	39.331,00	36.358,84	-2.972,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.072,10	39.331,00	36.358,84	-2.972,16
10	-	Personalauszahlungen	-11.789,89	-12.300,00	-12.079,71	220,29
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.228,94	-9.600,00	-9.459,43	140,57
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-757,91	-800,00	-775,60	24,40
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.803,04	-1.900,00	-1.844,68	55,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.975,37	-23.041,00	-24.392,84	-1.351,84
		72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-20.662,11	-20.996,00	-23.210,71	-2.214,71
		72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.313,26	-2.045,00	-1.182,13	862,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.065,26	-35.641,00	-36.772,55	-1.131,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6,84	3.690,00	-413,71	-4.103,71
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,40	1.700,00	935,75	-764,25
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.339,40	1.700,00	935,75	-764,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,31	3.600,00	10.753,05	7.153,05
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	674,31	3.000,00	10.753,05	7.753,05
		64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013,71	5.300,00	11.688,80	6.388,80
10	-	Personalauszahlungen	-61.650,50	-41.400,00	-41.346,59	53,41
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-46.694,26	-32.500,00	-32.424,39	75,61
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.259,70	-2.600,00	-2.598,93	1,07
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.696,54	-6.300,00	-6.323,27	-23,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.029,97	-435.286,00	-259.863,96	175.422,04
		72160001 Instandhaltung Straßen	-106.362,01	-170.000,00	-55.475,24	114.524,76
		72160002 Instandhaltung Warthallen	-158,99	-3.800,00	-383,64	3.416,36
		72310000 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.404,20	-6.000,00	-7.062,91	-1.062,91
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.806,67	-9.000,00	-9.496,92	-496,92
		72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-151.298,10	-196.486,00	-187.445,25	9.040,75
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65,95	-3.100,00	-66,98	3.033,02
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-65,95	-100,00	-66,98	33,02
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.746,42	-479.786,00	-301.277,53	178.508,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-331.732,71	-474.486,00	-289.588,73	184.897,27
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.760,00	56.300,00	131.000,00	74.700,00
		68110000 Investitionszuweisungen Land	567.760,00	27.000,00	131.000,00	104.000,00
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	879.498,20	664.200,00	217.833,68	-446.366,32
		68812000 Erschließungsbeiträge	879.498,20	664.200,00	217.833,68	-446.366,32
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.447.258,20	720.500,00	348.833,68	-371.666,32
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.263.977,78	-1.813.700,33	-807.687,55	1.006.012,78
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.263.977,78	-1.778.200,33	-805.052,60	973.147,73
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.500,00	-2.634,95	32.865,05
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.263.977,78	-1.819.200,33	-807.687,55	1.011.512,78
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	183.280,42	-1.098.700,33	-458.853,87	639.846,46



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,95	2.050,00	6.527,80	4.477,80
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	2.555,95	2.000,00	6.527,80	4.527,80
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555,95	2.050,00	6.527,80	4.477,80
10	-	Personalauszahlungen	-5.580,62	-3.900,00	-3.718,85	181,15
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.213,20	-3.000,00	-2.917,47	82,53
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-390,47	-300,00	-234,91	65,09
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-976,95	-600,00	-566,47	33,53
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.796,57	-72.000,00	-66.231,29	5.768,71
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-11.936,43	-4.000,00	-3.817,97	182,03
		72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-72.860,14	-68.000,00	-62.413,32	5.586,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.586,42	-2.000,00	0,00	2.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.586,42	0,00	0,00	0,00
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.963,61	-77.900,00	-69.950,14	7.949,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.407,66	-75.850,00	-63.422,34	12.427,66
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523,75	7.914,00	7.914,20	0,20
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	7.523,75	7.914,00	7.914,20	0,20
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.523,75	7.914,00	7.914,20	0,20
10	-	Personalauszahlungen	-5.458,83	-5.200,00	-5.759,68	-559,68
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.267,98	-4.000,00	-4.510,87	-510,87
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-337,20	-400,00	-361,63	38,37
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-853,65	-800,00	-887,18	-87,18
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.599,09	-7.400,00	-2.234,64	5.165,36
		72810009 Winterdienst	-4.599,09	-7.400,00	-2.234,64	5.165,36
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.057,92	-12.600,00	-7.994,32	4.605,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.534,17	-4.686,00	-80,12	4.605,88
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.393,08	-5.001,41	20.391,67
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-25.393,08	-5.001,41	20.391,67
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.393,08	-5.001,41	20.391,67
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.393,08	-5.001,41	20.391,67



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-11.161,24	-8.100,00	-7.437,65	662,35
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.426,35	-6.300,00	-5.834,96	465,04
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-780,96	-500,00	-469,67	30,33
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.953,93	-1.300,00	-1.133,02	166,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254,96	-3.700,00	-1.508,61	2.191,39
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-254,96	-3.700,00	-1.508,61	2.191,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.416,20	-11.800,00	-8.946,26	2.853,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.416,20	-11.800,00	-8.946,26	2.853,74
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-5.580,37	-3.900,00	-3.718,54	181,46
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.212,98	-3.000,00	-2.917,25	82,75
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-390,46	-300,00	-234,91	65,09
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-976,93	-600,00	-566,38	33,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.060,98	-28.000,00	-24.257,18	3.742,82
		72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-7.777,14	-11.500,00	-10.098,38	1.401,62
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-18.283,84	-16.000,00	-14.158,80	1.841,20
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.641,35	-32.900,00	-27.975,72	4.924,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.641,35	-31.900,00	-27.975,72	3.924,28
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.233,02	109.480,00	109.540,93	60,93
		63214000 Gebühren für den Niersverband	34.444,78	36.503,00	36.542,51	39,51
		63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.788,24	72.977,00	72.998,42	21,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.233,02	109.505,00	109.540,93	35,93
10	-	Personalauszahlungen	-28.217,32	-29.400,00	-17.902,65	11.497,35
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-22.357,83	-23.100,00	-14.283,12	8.816,88
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.816,67	-1.800,00	-1.065,48	734,52
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.042,82	-4.500,00	-2.554,05	1.945,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	-	Transferauszahlungen	-110.703,09	-110.638,00	-112.565,36	-1.927,36
		73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.703,09	-110.638,00	-112.565,36	-1.927,36
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.920,41	-140.238,00	-130.468,01	9.769,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.687,39	-30.733,00	-20.927,08	9.805,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.443,80	57.691,00	46.560,20	-11.130,80
		63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500,00	0,00	-500,00
		63215000 Beerdigungsgebühren	6.900,00	8.025,00	9.970,00	1.945,00
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	19.730,00	32.166,00	18.330,00	-13.836,00
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	13.813,80	17.000,00	18.260,20	1.260,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.066,66	6.762,00	6.764,29	2,29
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	604,75	300,00	302,38	2,38
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.510,46	64.703,00	53.324,49	-11.378,51
10	-	Personalauszahlungen	-7.538,74	-18.700,00	-19.278,05	-578,05
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.567,37	-14.600,00	-14.729,83	-129,83
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-431,48	-1.200,00	-1.152,11	47,89
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.539,89	-2.900,00	-3.396,11	-496,11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.495,70	-44.872,78	-45.603,43	-730,65
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-29.372,78	-29.082,77	290,01
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.185,11	-3.000,00	-6.903,25	-3.903,25
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.723,94	-10.000,00	-8.957,38	1.042,62
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-5.365,02	-1.000,00	-160,61	839,39
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-221,63	-1.000,00	-499,42	500,58
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98,67	-355,00	-107,02	247,98
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
		74411000 Sonstige Versicherungen	-68,67	0,00	0,00	0,00
		74461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-75,00	-77,02	-2,02
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.133,11	-63.927,78	-64.988,50	-1.060,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.377,35	775,22	-11.664,01	-12.439,23
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13555 Land- und Forstwirtschaft
1355501 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-25.198,08	-26.200,00	-14.809,72	11.390,28
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-19.993,25	-20.600,00	-11.859,78	8.740,22
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.621,18	-1.600,00	-865,66	734,34
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.583,65	-4.000,00	-2.084,28	1.915,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.439,03	-40.500,00	-5.686,99	34.813,01
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-14.439,03	-40.000,00	-5.686,99	34.313,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	-383,70	-500,00	-400,08	99,92
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-383,70	-500,00	-400,08	99,92
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.020,81	-67.200,00	-20.896,79	46.303,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.020,81	-67.200,00	-20.896,79	46.303,21
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
1557303 **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547,00	1.500,00	1.545,00	45,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.547,00	1.500,00	1.545,00	45,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547,00	1.600,00	1.545,00	-55,00
10	-	Personalauszahlungen	-4.760,34	-4.500,00	-4.784,45	-284,45
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.729,86	-3.500,00	-3.753,12	-253,12
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-266,49	-300,00	-274,85	25,15
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-763,99	-700,00	-756,48	-56,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.138,68	-5.000,00	-5.042,50	-42,50
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-96,39	-1.000,00	-1.272,60	-272,60
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.042,29	-4.000,00	-3.769,90	230,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.899,02	-9.600,00	-9.826,95	-226,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.352,02	-8.000,00	-8.281,95	-281,95
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15575 **Tourismus**
1557501 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510,00	0,00	-510,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	510,00	0,00	-510,00
10	-	Personalauszahlungen	-10.191,55	-10.800,00	-10.549,65	250,35
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.033,31	-8.400,00	-8.337,07	62,93
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-657,93	-700,00	-677,19	22,81
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.500,31	-1.700,00	-1.535,39	164,61
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.657,62	-14.004,30	-6.948,41	7.055,89
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.359,98	-2.000,00	0,00	2.000,00
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-763,34	-1.000,00	-763,34	236,66
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500,00	-200,00	1.300,00
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-3.504,33	-2.500,00	-2.658,42	-158,42
		72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
		72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-3.189,99	-1.610,01	-467,74	1.142,27
		72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.039,98	-2.194,29	-1.258,91	935,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.185,00	-5.700,00	-4.935,01	764,99
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500,00	-250,00	250,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-2.685,00	-4.700,00	-4.685,01	14,99
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.034,17	-30.504,30	-22.433,07	8.071,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.034,17	-29.994,30	-22.433,07	7.561,23
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	483.735,00	0,00	-483.735,00
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	483.735,00	0,00	-483.735,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	483.735,00	0,00	-483.735,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-830.000,00	-21.354,18	808.645,82
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-830.000,00	-21.354,18	808.645,82
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-830.000,00	-21.354,18	808.645,82
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-346.265,00	-21.354,18	324.910,82



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16611 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
1661101 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.041.506,56	11.250.560,00	13.426.451,43	2.175.891,43
	60110000 Grundsteuer A	111.599,03	112.000,00	109.117,42	-2.882,58
	60120000 Grundsteuer B	1.241.882,88	1.265.000,00	1.266.119,09	1.119,09
	60130000 Gewerbesteuer	4.109.860,99	4.700.000,00	6.890.969,82	2.190.969,82
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.773.393,63	4.154.000,00	4.147.365,65	-6.634,35
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.076,50	558.116,00	555.594,43	-2.521,57
	60310000 Vergnügungssteuer	3.022,00	2.500,00	2.225,04	-274,96
	60320000 Hundesteuer	60.152,26	61.000,00	60.759,85	-240,15
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	363.231,11	389.286,00	385.642,12	-3.643,88
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.288,16	8.658,00	8.658,01	0,01
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.787,14	1.570.697,00	1.563.267,37	-7.429,63
	61110000 Schlüsselzuweisungen	361.481,00	1.405.292,00	1.405.292,00	0,00
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	90.306,14	165.405,00	157.975,37	-7.429,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	206.371,45	16.050,00	46.445,08	30.395,08
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	350,00	1.000,00	825,00	-175,00
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	31.339,50	15.000,00	45.620,08	30.620,08
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	174.681,95	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.699.665,15	12.837.307,00	15.036.163,88	2.198.856,88
10	- Personalauszahlungen	-4.443,35	-4.800,00	-4.514,75	285,25
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-2.961,95	-3.100,00	-2.966,00	134,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.155,48	-1.300,00	-1.208,28	91,72
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-90,20	-100,00	-94,46	5,54
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-235,72	-300,00	-246,01	53,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.197,00	-15.000,00	-35.288,00	-20.288,00
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-7.197,00	-15.000,00	-35.288,00	-20.288,00
14	- Transferauszahlungen	-6.657.643,10	-6.856.044,00	-7.191.217,46	-335.173,46
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-366.355,63	-395.155,00	-571.509,01	-176.354,01
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-350.815,81	-375.933,00	-543.720,95	-167.787,95
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.003.417,00	-4.067.721,00	-4.061.391,00	6.330,00
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.937.054,66	-2.017.235,00	-2.014.596,50	2.638,50
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50,00	0,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.669.283,45	-6.875.894,00	-7.231.020,21	-355.126,21



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.030.381,70	5.961.413,00	7.805.143,67	1.843.730,67
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864.697,83	1.318.904,00	1.094.240,76	-224.663,24
		68110000 Investitionszuweisungen Land	864.697,83	1.318.904,00	1.094.240,76	-224.663,24
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	864.697,83	1.318.904,00	1.094.240,76	-224.663,24
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	864.697,83	1.318.904,00	1.094.240,76	-224.663,24



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
1661201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.023,31	13.200,00	15.416,67	2.216,67
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.065,08	944,00	476,72	-467,28
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.958,23	12.256,00	14.939,95	2.683,95
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.438,51	11.802,00	17.844,07	6.042,07
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	1.976,91	1.762,00	1.652,80	-109,20
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16.261,38	10.000,00	16.143,94	6.143,94
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	5.152,89	0,00	0,00	0,00
		66510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.461,82	25.002,00	33.260,74	8.258,74
10	-	Personalauszahlungen	-3.949,19	-4.300,00	-3.998,23	301,77
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-2.961,69	-3.100,00	-2.965,88	134,12
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-770,19	-900,00	-805,46	94,54
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-60,12	-100,00	-62,96	37,04
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-157,19	-200,00	-163,93	36,07
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100,00	0,00	100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2,74	-15,00	-2,74	12,26
		74413000 Kapitalertragsteuer	-2,74	0,00	0,00	0,00
		74451000 Kapitalertragsteuer	0,00	-15,00	-2,74	12,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.951,93	-4.415,00	-4.000,97	414,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.509,89	20.587,00	29.259,77	8.672,77
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	88.149,40	0,00	44.074,70	44.074,70
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	88.149,40	0,00	44.074,70	44.074,70
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.149,40	0,00	44.074,70	44.074,70
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.149,40	0,00	44.074,70	44.074,70

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereiche

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121001: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.759,00	-5.000,00	-16.153,28	-11.153,28
	78310000 Vermögenserwerb >410	-34.759,00	-5.000,00	-16.153,28	-11.153,28
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.759,00	-5.000,00	-16.153,28	-11.153,28
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.759,00	-5.000,00	-16.153,28	-11.153,28

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131002: Sammelposten GWG (01.111.02)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.959,63	-20.000,00	-15.252,95	4.747,05
	78320000 Vermögenserwerb <410	-16.959,63	-20.000,00	-15.252,95	4.747,05
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.959,63	-20.000,00	-15.252,95	4.747,05
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.959,63	-20.000,00	-15.252,95	4.747,05

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7164001: Erweiterung Bürgerbusgarage					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.357,92	0,00	0,00	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-19.357,92	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.357,92	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.357,92	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124009: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.012,54	-140.000,00	0,00	140.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-80.012,54	-140.000,00	0,00	140.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.012,54	-140.000,00	0,00	140.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.012,54	-140.000,00	0,00	140.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134007: Sammelposten GWG (01.111.03)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-824,57	-3.500,00	-721,73	2.778,27
	78320000 Vermögenserwerb <410	-824,57	-3.500,00	-721,73	2.778,27
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-824,57	-3.500,00	-721,73	2.778,27
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-824,57	-3.500,00	-721,73	2.778,27

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.270,00	500,00	0,00	-500,00
	68310000 Vermögensverkäufe	13.270,00	500,00	0,00	-500,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.270,00	500,00	0,00	-500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.270,00	500,00	0,00	-500,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122003: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00
		68910003 Grundstücksverkäufe	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122006: Grundstücksverkäufe Labbeck Nr. 12						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.790,00	0,00	0,00	0,00
		68910007 Grundstücksverkäufe	27.790,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.790,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.790,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.936,00	0,00	65.538,99	65.538,99
		68219001 Grundstücksverkäufe	42.936,00	0,00	65.538,99	65.538,99
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	42.936,00	0,00	65.538,99	65.538,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.936,00	0,00	65.538,99	65.538,99



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-122.761,69	-10.000,00	-14.632,15	-4.632,15
		78210000 Erwerb Grundvermögen	-122.761,69	-10.000,00	-14.632,15	-4.632,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.761,69	-10.000,00	-14.632,15	-4.632,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.761,69	-10.000,00	-14.632,15	-4.632,15

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-323.357,40	-2.850.000,00	-1.184.965,08	1.665.034,92
		78210000 Erwerb Grundvermögen	-323.357,40	-2.850.000,00	-1.184.965,08	1.665.034,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-323.357,40	-2.850.000,00	-1.184.965,08	1.665.034,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.357,40	-2.850.000,00	-1.184.965,08	1.665.034,92

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7142001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 34

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	80.678,00	21.931,00	28.925,00	6.994,00
		68915002 Grundstücksverkäufe	80.678,00	21.931,00	28.925,00	6.994,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.678,00	21.931,00	28.925,00	6.994,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.678,00	21.931,00	28.925,00	6.994,00



Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7162001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 37						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.382.300,00	332.200,00	119.680,00	-212.520,00
		68910010 Grundstücksverkäufe	1.382.300,00	332.200,00	119.680,00	-212.520,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.382.300,00	332.200,00	119.680,00	-212.520,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.382.300,00	332.200,00	119.680,00	-212.520,00

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7162002: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 38						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.820,00	0,00	-160.820,00
		68910011 Grundstücksverkäufe	0,00	160.820,00	0,00	-160.820,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.820,00	0,00	-160.820,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	160.820,00	0,00	-160.820,00

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7162005: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 36						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	317.240,00	135.060,00	-182.180,00
		68915003 Grundstücksverkäufe	0,00	317.240,00	135.060,00	-182.180,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	317.240,00	135.060,00	-182.180,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	317.240,00	135.060,00	-182.180,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7183001: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.053,13	-53,13
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-5.000,00	-5.053,13	-53,13
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.053,13	-53,13
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.053,13	-53,13



02 Sicherheit und Ordnung
 02126 Brandschutz
 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	7.366,00	5.866,00
		68310000 Vermögensverkäufe	0,00	1.500,00	7.366,00	5.866,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500,00	7.366,00	5.866,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500,00	7.366,00	5.866,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7123002: Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.273,63	34.000,00	36.428,81	2.428,81
		68110000 Investitionszuw.	34.273,63	34.000,00	36.428,81	2.428,81
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.273,63	34.000,00	36.428,81	2.428,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.273,63	34.000,00	36.428,81	2.428,81

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.592,32	-827.985,63	-169.937,75	658.047,88
		78310000 Vermögenserwerb >410	-16.592,32	-827.985,63	-169.937,75	658.047,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.592,32	-827.985,63	-169.937,75	658.047,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.592,32	-827.985,63	-169.937,75	658.047,88

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7123009: Ersatzbeschaffung Festwert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.342,98	-32.000,00	-30.774,25	1.225,75
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-29.342,98	-32.000,00	-30.774,25	1.225,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.342,98	-32.000,00	-30.774,25	1.225,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.342,98	-32.000,00	-30.774,25	1.225,75

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7124060: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.502,71	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuw.	9.502,71	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.502,71	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.629,02	-68.000,00	-19.214,72	48.785,28
		78310000 Vermögenserwerb >410	-5.629,02	-68.000,00	-19.214,72	48.785,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.629,02	-68.000,00	-19.214,72	48.785,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.873,69	-68.000,00	-19.214,72	48.785,28



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4			
7133001: Sammelposten GWG (02.126.01)								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.107,83	-4.000,00	-2.122,02	1.877,98			
	78320000 Vermögenserwerb <410	-4.107,83	-4.000,00	-2.122,02	1.877,98			
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.107,83	-4.000,00	-2.122,02	1.877,98			
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.107,83	-4.000,00	-2.122,02	1.877,98			

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4			
7184002: Erneuerung Abgasabsauganlage FW Sonsbeck								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-19.464,08	535,92			
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-20.000,00	-19.464,08	535,92			
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-19.464,08	535,92			
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-19.464,08	535,92			



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121005: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.178,51	-1.500,00	0,00	1.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-3.178,51	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.178,51	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.178,51	-1.500,00	0,00	1.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121007: Erwerb Turngeräte > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121009: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Investitionszuschuss	250,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	250,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.060,84	-10.000,00	-4.615,06	5.384,94
		78310000 Vermögenserwerb >410	-1.060,84	0,00	-4.615,06	-4.615,06
		78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.060,84	-10.000,00	-4.615,06	5.384,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-810,84	-10.000,00	-4.615,06	5.384,94

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.507,62	-3.100,00	-3.100,00	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.507,62	-3.100,00	-3.100,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.507,62	-3.100,00	-3.100,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.507,62	-3.100,00	-3.100,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124017: Energetische Sanierung						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.847,09	-1.847,09
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.847,09	-1.847,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.847,09	-1.847,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.847,09	-1.847,09



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131003: Sammelposten GWG (03.211.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.674,90	-3.500,00	-1.262,39	2.237,61
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.674,90	-3.500,00	-1.262,39	2.237,61
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.674,90	-3.500,00	-1.262,39	2.237,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.674,90	-3.500,00	-1.262,39	2.237,61

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7174006: Erweiterung Fahrradüberdachung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.141,70	0,00	-1.023,52	-1.023,52
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-22.141,70	0,00	-1.023,52	-1.023,52
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.141,70	0,00	-1.023,52	-1.023,52
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.141,70	0,00	-1.023,52	-1.023,52



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121012: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121014: Erwerb Turngeräte > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121016: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.167,62	-10.000,00	0,00	10.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-9.167,62	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.167,62	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.167,62	-10.000,00	0,00	10.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121033: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210,80	0,00	0,00	0,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-210,80	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-210,80	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210,80	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121038: Verkauf Vermögensgegenstände					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 Vermögensverkäufe	750,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	750,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131004: Sammelposten GWG (03.212.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-771,48	-3.500,00	0,00	3.500,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-771,48	-3.500,00	0,00	3.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-771,48	-3.500,00	0,00	3.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-771,48	-3.500,00	0,00	3.500,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121019: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-578,10	-26.500,00	0,00	26.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-578,10	-26.500,00	0,00	26.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-578,10	-26.500,00	0,00	26.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-578,10	-26.500,00	0,00	26.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131005: Sammelposten GWG (04.573.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.363,03	-2.000,00	0,00	2.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.363,03	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.363,03	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.363,03	-2.000,00	0,00	2.000,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121022: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131006: Sammelposten GWG (04.573.02)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	300,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-300,00	0,00	300,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457303 Pfarrheim Labbeck

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121024: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131008: Sammelposten GWG (04.573.03)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.300,00	-7.439,75	860,25
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-8.300,00	-7.439,75	860,25
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.300,00	-7.439,75	860,25
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.300,00	-7.439,75	860,25



05 **Soziale Leistungen**
05315 **Soziale Einrichtungen**
0531502 **Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7132002: Sammelposten GWG (05.315.02)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-743,90	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-743,90	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-743,90	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-743,90	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05374 Einrichtungen für Wohnungslose
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7182001: Sammelposten GWG (05.374.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-500,00	1.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.500,00	-500,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-500,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-500,00	1.000,00



05 Soziale Leistungen
05375 Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer
0537501 Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7182002: Sammelposten GWG (05.375.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.147,00	-147,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-2.000,00	-2.147,00	-147,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.147,00	-147,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.147,00	-147,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7182003: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		68160000 Investitionszuschuss	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.805,71	-121.000,00	0,00	121.000,00
		78310000 Vermögenserwerb >410	-22.805,71	-121.000,00	0,00	121.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.805,71	-121.000,00	0,00	121.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.805,71	-121.000,00	0,00	121.000,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7154009: Sammelposten GWG (06.366.01)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
7184004: Errichtung einer Skateranlage						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
		68110000 Investitionszuw.	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-13.474,25	186.525,75
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-13.474,25	186.525,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-13.474,25	186.525,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-13.474,25	76.525,75



08 Sportförderung
 08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
 0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121028: Erwerb Sportgeräte > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124022: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131009: Sammelposten GWG (08.424.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7141002: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - DJK					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7181001: Erweiterung Wetterschutzüberdachung u.a.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	78180000 Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



09 Räumliche Planung und Entwicklung
 09511 Räumliche Planung und Entwicklung
 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124024: Verbesserung der Breitbandversorgung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.902,28	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.902,28	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.902,28	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.902,28	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7184005: Verbesserung der Breitbandversorgung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-46.016,06	-21.016,06
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-46.016,06	-21.016,06
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-46.016,06	-21.016,06
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-46.016,06	-21.016,06



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122010: Kanalanschlussbeiträge						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.156,80	165.200,00	67.396,32	-97.803,68
		68811000 Kanalanschlussbeitr.	130.156,80	165.200,00	67.396,32	-97.803,68
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	130.156,80	165.200,00	67.396,32	-97.803,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.156,80	165.200,00	67.396,32	-97.803,68

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.257,28	-257,28
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.257,28	-257,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.257,28	-257,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.257,28	-257,28

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124028: SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392,44	-9.607,56	-3.945,33	5.662,23
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-392,44	-9.607,56	-3.945,33	5.662,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-392,44	-9.607,56	-3.945,33	5.662,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392,44	-9.607,56	-3.945,33	5.662,23



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124029: RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.304,06	-23.913,85	-38.649,02	-14.735,17
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.304,06	-23.913,85	-38.649,02	-14.735,17
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.304,06	-23.913,85	-38.649,02	-14.735,17
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.304,06	-23.913,85	-38.649,02	-14.735,17

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124030: Erneuerung von Pumpen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-13.914,32	1.085,68
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-15.000,00	-13.914,32	1.085,68
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-13.914,32	1.085,68
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-13.914,32	1.085,68

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134003: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134004: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.736,88	-27.263,12	-6.012,90	21.250,22
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.736,88	-27.263,12	-6.012,90	21.250,22
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.736,88	-27.263,12	-6.012,90	21.250,22
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.736,88	-27.263,12	-6.012,90	21.250,22

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7144001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.120,73	-57.247,22	-28.319,63	28.927,59
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-158.120,73	-57.247,22	-28.319,63	28.927,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.120,73	-57.247,22	-28.319,63	28.927,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.120,73	-57.247,22	-28.319,63	28.927,59

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7144002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.697,30	-36.233,16	-41.237,94	-5.004,78
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-301.697,30	-36.233,16	-41.237,94	-5.004,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-301.697,30	-36.233,16	-41.237,94	-5.004,78
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.697,30	-36.233,16	-41.237,94	-5.004,78



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.030,87	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.030,87	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.030,87	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-21.030,87	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.379,80	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.379,80	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.379,80	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-4.379,80	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154003: RW-Kanal Stichweg Hochstraße/An der Ley					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-338,60	9.661,40
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-338,60	9.661,40
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-338,60	9.661,40
14	= Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-338,60	9.661,40



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154004: Erneuerung von Haltungen und Schächten					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000,00	-68.256,96	206.743,04
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-275.000,00	-68.256,96	206.743,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.000,00	-68.256,96	206.743,04
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-275.000,00	-68.256,96	206.743,04

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7164004: Regelungstechnik Pumpstation Zur Licht					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.629,42	-56.370,58	-17.596,99	38.773,59
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-108.629,42	-56.370,58	-17.596,99	38.773,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.629,42	-56.370,58	-17.596,99	38.773,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.629,42	-56.370,58	-17.596,99	38.773,59

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7164005: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7164006: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7164009: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-2.999,35	-1.999,35
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000,00	-2.999,35	-1.999,35
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-2.999,35	-1.999,35
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-2.999,35	-1.999,35

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7174001: Erneuerung Pumpstation Filderstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	175.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	175.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	0,00	175.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	0,00	175.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7174002: Vermaschung RW-Kanal Danziger Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7174003: Vermaschung RW-Kanal Raiffeisenstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7174004: Erneuerung Haltungen Schächte Hamb					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7174005: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 12 a					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.374,53	-62.625,47	-26.750,27	35.875,20
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.374,53	-62.625,47	-26.750,27	35.875,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.374,53	-62.625,47	-26.750,27	35.875,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.374,53	-62.625,47	-26.750,27	35.875,20

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7184006: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7184007: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 12541 Gemeindestraßen
 1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122011: Erschließungsbeiträge						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	879.498,20	664.200,00	217.833,68	-446.366,32
		68812000 Erschließungsbeitrag	879.498,20	664.200,00	217.833,68	-446.366,32
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	879.498,20	664.200,00	217.833,68	-446.366,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	879.498,20	664.200,00	217.833,68	-446.366,32

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122021: Grunderwerb für Straßen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124036: Ausbau und Erneuerung von Gehsteigen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124046: Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.807,66	-137.181,69	-144.038,81	-6.857,12
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-62.807,66	-137.181,69	-144.038,81	-6.857,12
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.807,66	-137.181,69	-144.038,81	-6.857,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.807,66	-137.181,69	-144.038,81	-6.857,12

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124048: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 12 a					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-410.000,00	-238.509,00	171.491,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-410.000,00	-238.509,00	171.491,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-410.000,00	-238.509,00	171.491,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-410.000,00	-238.509,00	171.491,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124049: Straßenausbau An der Ley - Einmündung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-1.354,39	38.645,61
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-1.354,39	38.645,61
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-1.354,39	38.645,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-1.354,39	38.645,61



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124050: Ausbau Stichweg Ecke Hochstr./An der Ley					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.984,90	-22.015,10	-677,92	21.337,18
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.984,90	-22.015,10	-677,92	21.337,18
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.984,90	-22.015,10	-677,92	21.337,18
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.984,90	-22.015,10	-677,92	21.337,18

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.760,00	27.000,00	131.000,00	104.000,00
	68110000 Investitionszuw.	567.760,00	27.000,00	131.000,00	104.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	567.760,00	27.000,00	131.000,00	104.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708.125,21	-388.806,43	-216.707,23	172.099,20
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-708.125,21	-388.806,43	-216.707,23	172.099,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-708.125,21	-388.806,43	-216.707,23	172.099,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.365,21	-361.806,43	-85.707,23	276.099,20

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134006: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.801,61	-188.634,22	-156.433,53	32.200,69
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-63.801,61	-188.634,22	-156.433,53	32.200,69
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.801,61	-188.634,22	-156.433,53	32.200,69
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.801,61	-188.634,22	-156.433,53	32.200,69



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4			
7134008: Sammelposten GWG (12.541.01)								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4			
7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.274,99	-144.116,07	-34.595,46	109.520,61	-34.595,46	109.520,61	
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-247.274,99	-144.116,07	-34.595,46	109.520,61	-34.595,46	109.520,61	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-247.274,99	-144.116,07	-34.595,46	109.520,61	-34.595,46	109.520,61	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.274,99	-144.116,07	-34.595,46	109.520,61	-34.595,46	109.520,61	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4			
7154005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-53.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7154007: Errichtung von Wartehallen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
		68120000 Investitionszuw.	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.500,00	-2.634,95	32.865,05
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-35.500,00	-2.634,95	32.865,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.500,00	-2.634,95	32.865,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.200,00	-2.634,95	3.565,05

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7164007: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7164010: Straßenausbau Linksabbiegespur L 491

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.242,09	-24.946,82	-12.736,26	12.210,56
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-120.242,09	-24.946,82	-12.736,26	12.210,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.242,09	-24.946,82	-12.736,26	12.210,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.242,09	-24.946,82	-12.736,26	12.210,56



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
7184008: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124051: Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
12545 **Straßenreinigung**
1254501 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124053: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.393,08	-5.001,41	20.391,67
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-25.393,08	-5.001,41	20.391,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.393,08	-5.001,41	20.391,67
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-25.393,08	-5.001,41	20.391,67



13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134009: Sammelposten GWG (13.551.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15575 **Tourismus**
1557501 **Tourismus**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7164008: Errichtung eines Aussichtsturms						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	483.735,00	0,00	-483.735,00
		68110000 Investitionszuw.	0,00	483.735,00	0,00	-483.735,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	483.735,00	0,00	-483.735,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-830.000,00	-21.354,18	808.645,82
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-830.000,00	-21.354,18	808.645,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-830.000,00	-21.354,18	808.645,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-346.265,00	-21.354,18	324.910,82



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 16611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
 1661101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122012: Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	624.697,83	734.241,00	734.240,76	-0,24
		68110000 Investitionszuw.	624.697,83	734.241,00	734.240,76	-0,24
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	624.697,83	734.241,00	734.240,76	-0,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	624.697,83	734.241,00	734.240,76	-0,24

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122013: Schul- und Bildungspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuw.	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122014: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuw.	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7182004: Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 2						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	224.663,00	0,00	-224.663,00
		68110000 Investitionszuw.	0,00	224.663,00	0,00	-224.663,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	224.663,00	0,00	-224.663,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	224.663,00	0,00	-224.663,00



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
1661201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7172001: Rückfluss Ausleihung KDN GmbH						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	88.149,40	0,00	44.074,70	44.074,70
		68650000 Rückfluss Ausleihung	88.149,40	0,00	44.074,70	44.074,70
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.149,40	0,00	44.074,70	44.074,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.149,40	0,00	44.074,70	44.074,70

Schlussbilanz

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2018



AKTIVA		
Bilanzposten	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	62.139.197,95	61.580.255,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.478,79	18.968,01
1.2 Sachanlagen	61.316.323,20	60.710.817,08
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.660.516,52	9.053.386,72
1.2.1.1 Grünflächen	5.699.198,59	5.757.343,66
1.2.1.2 Ackerland	3.189.289,23	2.541.628,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	611.732,35	594.118,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	160.296,35	160.296,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.567.381,73	20.951.577,38
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.374.457,02	2.413.967,14
1.2.2.2 Schulen	6.142.474,11	6.305.374,23
1.2.2.3 Wohnbauten	2.137.334,87	2.172.908,99
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.913.115,73	10.059.327,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.611.807,29	27.083.268,87
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.728.206,01	4.718.331,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.045.878,69	11.035.563,56
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.602.963,98	11.128.032,05
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	234.758,61	201.341,29
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	241.286,79	248.820,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.350.762,54	1.297.472,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.053,58	436.468,82
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	480.509,75	1.639.817,54
1.3 Finanzanlagen	806.395,96	850.470,66
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	496.348,06	496.348,06
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	310.047,90	354.122,60
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	308.522,90	352.597,60
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	1.525,00
2. Umlaufvermögen	12.744.788,69	9.796.636,60
2.1 Vorräte	594.173,45	439.940,76
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	594.173,45	439.940,76
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.037.851,45	888.746,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	894.009,80	821.559,40
2.2.1.1 Gebühren	40.151,80	43.222,72
2.2.1.2 Beiträge	0,00	44.500,00
2.2.1.3 Steuern	475.255,24	463.937,70
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	117.551,17	119.944,54
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	261.051,59	149.954,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	142.788,11	56.199,47
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	141.854,56	56.153,67
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	432,18	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	501,37	45,80
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.053,54	10.987,40
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.112.763,79	8.467.949,57
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	29.667,34	50.607,09
Bilanzsumme Aktiva	74.913.653,98	71.427.499,44

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2018



<u>PASSIVA</u>		
Bilanzposten	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	34.037.117,23	30.975.501,52
1.1 Allgemeine Rücklage	26.108.359,37	26.211.304,52
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.764.197,00	5.490.825,07
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.164.560,86	-726.628,07
2. Sonderposten	31.571.633,67	30.463.071,07
2.1 für Zuwendungen	19.908.848,11	19.325.850,02
2.2 für Beiträge	11.288.313,05	10.718.758,37
2.3 für den Gebührenaussgleich	190.199,15	231.315,00
2.4 Sonstige Sonderposten	184.273,36	187.147,68
3. Rückstellungen	4.430.150,00	4.444.481,00
3.1 Pensionsrückstellungen	4.086.875,00	4.107.174,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	343.275,00	337.307,00
4. Verbindlichkeiten	4.727.017,85	5.408.145,69
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.553,89	23.165,22
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	22.553,89	23.165,22
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	83.698,11	85.966,78
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	120.350,00	126.150,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	462.551,25	361.168,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	166.283,23	50.100,55
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	116.137,98	90.817,91
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.755.443,39	4.670.776,83
5. Passive Rechnungsabgrenzung	147.735,23	136.300,16
Bilanzsumme Passiva	74.913.653,98	71.427.499,44

Anhang



Anhang

Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Sonstiges
 - 1. Erläuterungen zur Bilanz
 - 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
 - 3. Erläuterungen zur Finanzrechnung
 - 4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“
 - 5. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW
 - 6. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen
 - 7. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen
 - 8. Verzicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2018

I. Allgemeine Hinweise

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.12.2018 ändert durch den zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Artikel 1 die Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Zum 01.01.2019 ist die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 in Kraft getreten. Gleichzeitig ist die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 außer Kraft getreten. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) des Landes NRW hat mit Erlass vom 15.02.2019 darauf hingewiesen, dass die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden. Für den zum 31.12.2018 aufzustellenden Jahresabschluss sind somit noch die bis zum 31.12.2018 geltende Fassung der GO NRW und die bis zum 31.12.2018 geltende Fassung der GemHVO NRW anzuwenden.

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Neben der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich der Teilergebnis- sowie Teilfinanzrechnungen besteht dieser auch aus dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW ist zudem ein Beteiligungsbericht, welcher die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde erläutert, beizufügen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), insbesondere unter Beachtung des § 95 GO NRW, der §§ 37 ff. GemHVO NRW sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, auf der Grundlage der für das Haushaltsjahr 2018 maßgeblichen Fassungen aufgestellt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Im Anhang sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift ist dem Anhang ein Anlagenspiegel (Anlage 1), ein Forderungsspiegel (Anlage 2) und ein Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen. Zusätzlich ist ein Rückstellungsspiegel (Anlage 4) beigefügt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden (Ausnahme: Festwertverfahren, siehe dazu auch II. Sachanlagevermögen). Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit keine Wertberichtigungen vorgenommen wurden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind die von der Gemeinde genutzten EDV-Programme und Lizenzen erfasst und bewertet. Diese werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW in der Regel alle drei Jahre durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu prüfen. Es bestehen Festwerte für die persönliche Bekleidung der Feuerwehr, die Schulbücher nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und das Streusalz für den Winterdienst.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden.

Die Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die Anlage 13 (AfA-Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Sonsbeck) der Inventurrichtlinie der Gemeinde Sonsbeck vom 04.07.2007, die vom Innenmi-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



nisterium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 15 der VV Muster GO NRW/GemHVO NRW) sowie in Einzelfällen die vom Bundesfinanzministerium herausgegebenen Abschreibungstabellen. In der Regel wurde die höchstmögliche Nutzungsdauer innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt. Vermögensgegenstände, die einer Abschreibung unterliegen, werden auf 0,00 EUR abgeschrieben.

Unter Ausnutzung der Wahlrechte gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO NRW i. V. m. § 33 Abs. 4 GemHVO NRW sowie § 35 Abs. 2 GemHVO NRW werden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Vermögensgegenstände in Inventarlisten erfasst und unmittelbar als Aufwand verbucht.

Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen die Beteiligungen und die Ausleihungen. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Nähere Informationen können dem anliegenden Beteiligungsbericht entnommen werden.

Vorräte

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

Zur Bewertungsvereinfachung wurde gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW für das Streusalz für den Winterdienst ein Festwert gebildet.

Zum Verkauf bestimmte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke werden unter den Vorräten bilanziert. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungskosten. Unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips werden gegebenenfalls Abschreibungen auf einen zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen der Gemeinde Sonsbeck sind zum beizulegenden Wert angesetzt. Auf der Grundlage des strengen Niederstwertprinzips wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO NRW ist ab dem Haushaltsjahr 2013 eine weitere Untergliederung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie der privatrechtlichen Forderungen in der Bilanz sowie im Forderungsspiegel nicht mehr vorgeschrieben. Da es sich bei der Gliederung nach § 41 Abs. 3 GemHVO NRW um eine Mindestgliederung handelt, wurde die bisherige Untergliederung in Bilanz und Forderungsspiegel beibehalten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beinhalten Guthaben bei Kreditinstituten sowie Kassenbestände, die mit dem Nennwert bilanziert wurden.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen vor dem 31. Dezember 2018 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Haushaltsjahren darstellen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen ab dem Haushaltsjahr 2013 unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Zur Auslegung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW bei Anlagenabgängen existieren zwei unterschiedliche Sichtweisen, die vermögensbezogene und die aufgabenbezogene Sichtweise. Die vermögensbezogene Sichtweise geht davon aus, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, unabhängig vom Grund des Anlagenabgangs. Hierin eingeschlossen sind auch Abgänge von Vermögensgegenständen, die zeitnah ersetzt werden. Dementgegen steht die aufgabenbezogene Sichtweise, wobei nur die Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, denen keine Ersatzbeschaffung gegenübersteht. Die Gemeinde Sonsbeck wendet die vermögensbezogene Sichtweise an.

In Anlehnung an § 57 Abs. 2 GemHVO NRW i. V. m. § 92 Abs. 7 GO NRW ist ein Wertansatz eines Vermögensgegenstandes zu berichtigen oder nachzuholen, wenn sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass ein Wertansatz fehlerhaft oder irrtümlich angesetzt wurde oder unterblieben ist. Die Wertberichtigung oder Wertnachholung ist ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Sonderposten

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Sie werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst bzw. - sofern der Förderzeitraum über den Bilanzstichtag hinaus reicht - anteilig unter den erhaltenen Anzahlungen passiviert.

Gemäß § 16 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2018 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 - GFG 2018) sind die Zuweisungen aus den Investitionspauschalen und den in §§ 17 und 18 geregelten Sonderpauschalen (Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale) gegenseitig deckungsfähig. Von der Möglichkeit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit wurde im Haushaltsjahr 2018 kein Gebrauch gemacht.

Sonderposten für Beiträge werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Bei den Sonderposten für das nicht abnutzbare Anlagevermögen bleibt der Wert in unveränderter Höhe bestehen.

Ist ein Vermögensgegenstand bereits zu 100% mit Zuwendungen bzw. Beiträgen finanziert, werden weitere erhaltene Zuwendungen und Beiträge (Überfinanzierung) als sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge verbucht.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Straßenreinigung und Friedhofs- und Bestattungswesen gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird. Sie sind gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) in den vier darauffolgenden Jahren aufzulösen. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in den Kalkulationen berücksichtigt werden.

Unter den sonstigen Sonderposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, wie beispielsweise Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen, anzusetzen.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach beamtenrechtlichen Vorschriften wurden in der Bilanz unter dem Posten Pensionsrückstellungen zusammengefasst. Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen, Köln, ermittelt. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsleistungen der Gemeinde Sonsbeck auch die Ansprüche auf Beihilfe.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 wurde das Sonderzahlungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (SZG NRW) zum 01.01.2017 aufgehoben und die bisherige Sonderzahlung in die Besoldungstabellen eingebaut. Um das bislang geringere Sonderzahlungsniveau für Versorgungsempfänger implizit beizubehalten, wurden besoldungsgruppenabhängige Einbaufaktoren in § 5 Abs. 1 Beamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBeamVG NRW) eingeführt, die zu einer entsprechenden Absenkung der ruhegehaltfähigen Bezüge führen. Zudem wurde durch das DRModG NRW die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Davon ausgenommen sind alle zum 01.07.2016 laufenden Erstattungen. Sie werden gemäß § 100 LBeamVG NRW mit den bisherigen Anteilen fortgeführt. In diesen Fällen wird erst bei Eintritt des Versorgungsfalles eine einmalige Abfindungszahlung fällig.

Die Bewertung erfolgt mit dem in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung von Echtzeitdaten. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2018 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2017 statt wie zuletzt 2016). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt. Durch die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstabellen 2017 erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 4,0 %.

Die Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2017 basieren hinsichtlich der Pflegeleistungen erstmals auf den seit dem 01.01.2017 maßgeblichen Pflegegraden und bilden erstmals die durch die Ausweitung der Pflegeleistungen deutliche gestiegenen Beihilfeausgaben ab.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW wurden nicht gebildet.

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde Sonsbeck sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einzahlungen vor dem 31. Dezember 2018 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

III. Sonstiges

1. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Haushaltsjahres aus dem als **Anlage 1** zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Zugänge des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2018 sind:

Bezeichnung	Bestand
Ackerflächen	1.053.788,35 EUR
Stichweg zum Willy-Lemkens-Sportpark	291.840,95 EUR
Zwei Mannschaftstransportfahrzeuge für die Feuerwehr (Labbeck und Jugendfeuerwehr) (+19.522,72 EUR Umbuchungen)	169.937,75 EUR
Erwerb von Grundvermögen (Geleistete Anzahlungen)	134.748,99 EUR
Wohngebäude Hochstraße 74 (inkl. Grund und Boden)	122.121,05 EUR
Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“ - Am Hasenacker (+ 173.885,18 EUR Umbuchungen)	114.028,16 EUR
Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“ - Köppenfeld (+ 281.104,98 EUR Umbuchungen)	105.563,25 EUR
Alleenradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ - 2. Bauabschnitt (Nachaktivierung zu 227.238,31 EUR)	85.513,59 EUR
Schmutzwasserkanal Bernholter Straße - Schachtsanierung	68.256,96 EUR
Grund und Boden Leipziger Straße 26 (Baureifmachung)	53.670,72 EUR
Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ - Dresdener Straße (Nachaktivierung zu 295.065,65 EUR)	47.331,72 EUR
Leerrohre	46.016,06 EUR
Regenwasserkanal BPlan Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ (Nachaktivierung zu 323.766,84 EUR)	41.237,94 EUR
Wald- und Forstflächen	43.022,81 EUR
Sonstige Zugänge des Anlagevermögens (< 40.000,00 EUR)	308.249,56 EUR
Summe	2.685.327,86 EUR

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Wesentliche Umbuchungen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2018 sind:

Bezeichnung	Bestand
Alleenradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ - 3. Bauabschnitt (+ 33.605,04 EUR Zugänge)	784.409,59 EUR
Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“ - Köppenfeld (+ 105.563,25 EUR Zugänge)	281.104,98 EUR
Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“ - Am Hasenacker (+114.028,16 EUR Zugänge)	173.885,18 EUR
Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ - Rostocker Straße (Aufteilung auf Dresdener und Rostocker Straße)	+/-113.705,39 EUR
Regenwasserkanal BPlan Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“ (+ 24.229,96 EUR Zugänge)	49.959,12 EUR

Abgänge des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2018 sind:

Bezeichnung	Bestand
Ackerflächen	405.217,16 EUR
Leipziger Straße 26	198.326,11 EUR
Tilgung Ausleihung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	44.074,70 EUR
Sonstige Abgänge des Anlagevermögens (< 40.000,00 EUR)	92.820,86 EUR
Summe	740.438,83 EUR

Zum 31. Dezember 2018 setzt sich die Bilanzposition „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ in Höhe von 594.173,45 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Rohstoffe des Bauhofes, Streusalz (Festwert)	3.000,00 EUR
Wohnbauflächen Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“	108.376,08 EUR
Gewerbeflächen Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“	45.888,91 EUR
Gewerbeflächen Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“	273.912,69 EUR
Mischgebietsflächen Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“	162.995,77 EUR
Summe	594.173,45 EUR

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel als **Anlage 2** zum Anhang beigelegt.

Zum 31. Dezember 2018 setzen sich die liquiden Mittel in Höhe von 11.112.763,79 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Girokonten	6.110.937,29 EUR
Tagesgeldkonten	2.001.212,50 EUR
Festgeldkonten	3.000.000,00 EUR
Barkassen	614,00 EUR
Summe	11.112.763,79 EUR

Die liquiden Mittel sind im Haushaltsjahr 2018 von bisher 8.467.949,57 EUR (01.01.2018) um 2.644.814,22 EUR auf 11.112.763,79 EUR (31.12.2018) gestiegen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenbesoldung für Januar 2019 und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Januar 2019) belaufen sich auf 29.667,34 EUR.

Zum 31. Dezember 2018 setzt sich das Eigenkapital in Höhe von 34.037.117,23 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Allgemeine Rücklage	26.108.359,37 EUR
Ausgleichsrücklage	4.764.197,00 EUR
Jahresergebnis	3.164.560,86 EUR
Summe	34.037.117,23 EUR

Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 26.211.304,52 EUR (31.12.2017) um 102.945,15 EUR auf 26.108.359,37 EUR (31.12.2018) verringert. Die Veränderung der allgemeinen Rücklage um 102.945,15 EUR ist auf die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von 103.645,85 EUR zurückzuführen sowie auf die Verrechnung von Wertkorrekturen in Höhe von -700,70 EUR aufgrund eines fehlenden Wertansatzes für eine Wald- und Forstfläche. Auf die Erläuterungen unter II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - Eigenkapital wird verwiesen.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Vorgenannte Verrechnungen setzen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt zusammen:

Verrechnete Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Sachanlagen:

Bezeichnung	Betrag
Mehrerlöse Veräußerung Grund und Boden	32.956,94 EUR
Auflösung Sonderposten Abgang Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.746,98 EUR
Mehrerlöse Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	7.366,00 EUR
Summe	43.069,92 EUR

Verrechnete Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Sachanlagen:

Bezeichnung	Betrag
Verlust Abgang/Veräußerung Wohnbauten	128.720,43 EUR
Verlust Abgang Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.229,04 EUR
Verlust Abgang Infrastrukturvermögen	4.123,63 EUR
Verlust Abgang ZB-Halle	1.012,09 EUR
Verlust Abgang Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.150,82 EUR
Verlust Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.479,76 EUR
Summe	146.715,77 EUR
Verrechnungssaldo	-103.645,85 EUR

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist gemäß Schlussbilanz von bisher 5.490.825,07 EUR (31.12.2017) um 726.628,07 EUR auf 4.764.197,00 EUR (31.12.2018) gesunken. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage um 726.628,07 EUR ist auf die Ergebnisverwendung 2017 (Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 726.628,07 EUR) zurückzuführen.

Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.164.560,86 EUR aus.

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge betragen zum 31. Dezember 2018 31.197.161,16 EUR.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind aufgrund von Kostenüber- oder -unterdeckungen in den kostenrechnenden Bereichen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Straßenreinigung zu bilden oder aufzulösen. Die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ und „Straßenreinigung“ schließen jeweils mit einer Kostenüberdeckung (2.587,86 EUR und 157,77 EUR) ab. Die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallwirtschaft“, „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“, „Grundstücksentwässerungsanlagen“ und „Friedhofs- und Bestattungswesen“ schließen jeweils mit einer Kostenunterdeckung (31.425,07 EUR, 7.338,71 EUR, 3.995,06 EUR und 48.824,52 EUR) ab. Die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ in Höhe von 2.587,86 EUR wird zur anteiligen Deckung des Fehlbetrages aus 2017 in Höhe von 12.035,65 EUR eingesetzt. Es verbleibt eine Kostenunterdeckung aus 2017 in Höhe von 9.447,79 EUR, welche gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens in 2021 ausgeglichen werden soll. Die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ in Höhe von 157,77 EUR wird zur Deckung der Fehlbeträge aus 2016 und 2017 in Höhe von 1,50 EUR und 140,25 EUR eingesetzt sowie in Höhe des Restbetrages von 16,02 EUR dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Zur Deckung der Fehlbeträge der kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ und „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ wird dem jeweiligen Sonderposten für den Gebührenaussgleich der entsprechende Betrag (31.425,07 EUR und 7.338,71 EUR) entnommen. Ein Teilbetrag der Kostenunterdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ wird durch Entnahme des Bestandes aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (2.368,09 EUR) ausgeglichen. Die verbleibende Unterdeckung in Höhe von 1.626,97 EUR wird im Haushaltsjahr 2018 aus allgemeinen Deckungsmitteln vorfinanziert und soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens in 2022 ausgeglichen werden. Die Kostenunterdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ in Höhe von 48.824,52 EUR wird ebenfalls aus allgemeinen Deckungsmitteln vorfinanziert, da der Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Friedhofs- und Bestattungswesen“ keinen Bestand ausweist. Die Unterdeckung soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens in 2022 ausgeglichen werden. Die Kostenunterdeckung aus dem Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 5.770,16 EUR soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens im Haushaltsjahr 2018 über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden. Da der Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Friedhofs- und Bestattungswesen" keinen Bestand ausweist, ist ein Ausgleich über den Gebührenhaushalt nicht mehr zulässig. Die Unterdeckung aus dem Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 5.770,16 EUR wird somit endgültig aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes finanziert. Zudem bestehen weitere aus allgemeinen Deckungsmitteln vorfinanzierte Fehlbeträge aus den Jahren 2015, 2016 und 2017 (9.758,99 EUR, 6.628,29 EUR und 24.303,79 EUR).

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Zum 31. Dezember 2018 setzen sich die Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 190.199,15 EUR wie folgt zusammen:

Gebührenhaushalt	Bestand
Abfallwirtschaft	90.438,41 EUR
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	99.744,72 EUR
Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	0,00 EUR
Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00 EUR
Straßenreinigung	16,02 EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00 EUR
Summe	190.199,15 EUR

Diese Sonderposten sind gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb von vier Jahren aufzulösen.

Die sonstigen Sonderposten belaufen sich zum 31. Dezember 2018 auf 184.273,36 EUR.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen findet sich in der **Anlage 4**. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen haben sich im Haushaltsjahr 2018 um 20.299,00 EUR auf 4.086.875,00 EUR verringert. Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie für Instandhaltungen wurden - wie bereits in den Vorjahren - im Haushaltsjahr 2018 nicht gebildet. Die sonstigen Rückstellungen haben sich insgesamt um 5.968,00 EUR auf 343.275,00 EUR erhöht.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2018 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als **Anlage 3** zum Anhang beigefügt wurde.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 22.553,89 EUR. Der entsprechende Kredit wurde im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 23.165,22 EUR aufgenommen. Auf die Erläuterungen unter III. Sonstiges - 4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten betragen zum Bilanzstichtag 83.698,11 EUR. Auch hier wurde der Kredit im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 85.966,78 EUR aufgenommen. Auf die Erläuterungen unter III. Sonstiges - 4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 120.350,00 EUR beinhalten die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Gemeinde Sonsbeck hat sich in 2009 gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e.V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme in Höhe von 145.000,00 EUR ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finanzierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 30 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen. Die erste Rate in Höhe von 1.450,00 EUR wurde zum 30.12.2014 gezahlt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 462.551,25 EUR umfassen hauptsächlich an die Gemeinde Sonsbeck erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind. Insbesondere Kaufpreiszahlungen für den Erwerb von Grundstücksflächen, Erschließungskosten für den Ausbau des Stichweges zum Willy-Lemkens-Sportpark, ein Kostenausgleich an die Stadt Xanten für die Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Führung der gemeinsamen Kasse, Kosten für die Abfallbeseitigung sowie Kosten für den Erwerb eines Silos sind in dieser Position enthalten.

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 166.283,23 EUR besteht im Wesentlichen aus Krankenhilfeleistungen für Asylbewerber in Höhe von 117.534,27 EUR sowie aus erhaltenen Elternbeiträgen für den offenen Ganztagsbetrieb an der Johann-Hinrich-Wichern Gemeinschaftsgrundschule in Höhe von 33.710,93 EUR, die an den Förderverein der Sonsbecker Schulen e. V. weiterzuleiten sind.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 116.137,98 EUR sind insbesondere Zahlungseingänge aus Amtshilfeersuchen in Höhe von 31.189,39 EUR enthalten, die an andere Behörden weiterzuleiten sind, sowie einbehaltene Lohnsteuer der tariflich Beschäftigten für den Monat Dezember 2018 in Höhe von 28.434,26 EUR, die erst im Januar 2019 an das Finanzamt abzuführen ist. Zudem werden bei den sonstigen Verbindlichkeiten alle Verbindlichkeiten erfasst, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu zählen beispielsweise Überzahlungen (31.621,25 EUR) und durchlaufende Gelder (24.469,41 EUR).

Die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 3.755.443,39 EUR setzen sich zusammen aus den noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 1.072.427,72 EUR, der Sportpauschale in Höhe von 75.309,28 EUR, der Investitionspauschale in Höhe von 1.470.090,82 EUR sowie aus erhaltenen Erschließungsbeiträgen in Höhe von 1.137.615,57 EUR.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen die zeitlichen Abgrenzungen der über Friedhofsgebühren erworbenen Nutzungsrechte an Grabflächen für den Kommunalfriedhof Hamb in Höhe von 147.735,23 EUR.

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in TEUR	31.12.2018	31.12.2017	Passiva in TEUR	31.12.2018	31.12.2017
Anlagevermögen	62.139	61.580	Eigenkapital	34.037	30.976
			Sonderposten	31.572	30.463
Umlaufvermögen	12.745	9.797	Rückstellungen	4.430	4.444
			Verbindlichkeiten	4.727	5.408
Aktive Rechnungsabgrenzung	30	50	Passive Rechnungsabgrenzung	148	136
Summe Aktiva	74.914	71.427	Summe Passiva	74.914	71.427

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ergebnisanalyse auf Basis der Ergebnisplanung

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern. Das Jahresergebnis 2018 unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes entspricht mit einer Höhe von -427.881,84 EUR dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes in Höhe von 0,00 EUR abzüglich der konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 427.881,84 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Ergebnisrechnung 2018 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2018 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 427.881,84 EUR aus. Das Jahresergebnis 2018 in Höhe von 3.164.560,86 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 3.592.442,70 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.606.688,63 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Ergebnisverbesserung bei der Position **Steuern und ähnliche Umlagen** in Höhe von 2.254.724,40 EUR basiert vor allem auf Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2.267.893,46 EUR aufgrund von Nachveranlagungen einzelner Gewerbebetriebe sowie der guten allgemeinen konjunkturellen Lage. Mit einem Ist-Ergebnis von ca. 6,968 Mio. EUR hat die Gemeinde Sonsbeck hier bei Betrachtung der zurückliegenden Jahre einen neuen Höchstwert erreicht.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** resultiert die Ergebnisverschlechterung von 495.703,46 EUR neben kleineren Abschlussveränderungen insbesondere aus Mindererträgen bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 290.792,00 EUR, Mindererträgen aus der konsumtiven Verwendung der Landeszuweisung nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Höhe von 224.663,00 EUR sowie aus Mehrerträgen bei der Integrationspauschale in Höhe von 51.318,93 EUR. Die Abweichung bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem FlüAG ergibt sich daraus, dass der Planansatz (800.000,00 EUR) auf einer Prognose von durchschnittlich 80 Flüchtlingen basiert, für die eine monatliche Pauschale in Höhe von 866,00 EUR gezahlt wird, die tatsächliche Personenanzahl jedoch nur bei ca. 50 Personen gelegen hat. Die Mindererträge aus der konsumtiven Verwendung der Landeszuweisung nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes ergeben sich daraus, dass die bereitstehenden Fördermittel in Höhe von 224.663,00 EUR nicht abgerufen wurden. Die Fördermittel waren für die Maßnahmen Erneuerung der Alarmierungsanlage (21.000,00 EUR), Erhöhung der Treppenhandläufe (15.000,00 EUR) und Erneuerung des Schwingbodens in der Turnhalle (60.000,00 EUR) im Bereich der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule eingeplant. Des Weiteren sollten im Bereich der S`Grooten-Hauptschule die Holzfußböden und -decken (115.000,00 EUR) und die Alarmierungsanlage (21.000,00 EUR) erneuert werden sowie die Erhöhung der Treppenhandläufe (15.000,00 EUR) durchgeführt werden. Sämtliche aufgeführte Maßnahmen wurden allerdings nicht umgesetzt. Die Mehrerträge bei der Integrationspauschale ergeben sich aus der erstmaligen Zuweisung nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz im Bereich der Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge im Jahr 2018. Bei Verabschiedung des Haushaltes 2018 hatte die Gemeinde Sonsbeck noch keine Kenntnis über diese neue Landeszuweisung.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Die Ergebnisverschlechterung bei den **sonstigen Transfererträgen** in Höhe von 109.464,00 EUR beruht im Wesentlichen auf den Mindererträgen bei den Schuldendiensthilfen vom Land in Höhe von 109.132,00 EUR. Die für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Kreditmittel des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 109.132,00 EUR (Liquiditätskredite) wurden im Jahr 2018 nicht abgerufen. Demzufolge sind auch keine Erträge aus Schuldendiensthilfen in gleicher Höhe zu verzeichnen. Auf die Erläuterungen unter III. Sonstiges - 4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen.

Die Ergebnisverbesserung bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** in Höhe von 219.123,84 EUR basiert neben einigen Abschlussveränderungen maßgeblich auf Mindererträgen bei den Verkäufen von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von 384.331,66 EUR, Mehrerträgen durch Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen in Höhe von 48.965,00 EUR, Mehrerträgen bei der Auflösung von Pensions- bzw. Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger in Höhe von 280.231,00 EUR, Mehrerträgen bei nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen in Höhe von 106.563,67 EUR sowie Mehrerträgen bei den Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen in Höhe von 138.686,09 EUR. Die für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Grundstücksverkäufe in den Bebauungsplangebietens Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“, Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße-Nord“, Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ sowie Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ konnten nicht realisiert werden (- 384.867,00 EUR). Bei den Gewerbesteuer nachforderungszinsen wirkte sich wie bei der Gewerbesteuer selber die gute konjunkturelle Lage auf das positive Ergebnis aus. Die Mehrerträge bei der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind bedingt durch den Tod eines pensionierten Beamten sowie durch den Tod einer Hinterbliebenen eines bereits verstorbenen Beamten. Erhaltene Kanal- und Erschließungsbeiträge, die ertragswirksam verbucht wurden, da der zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierte Vermögensgegenstand bereits zu 100 % mit Zuwendungen bzw. Beiträgen finanziert war (Überfinanzierung), haben zu Mehrerträgen bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen in Höhe von 103.816,69 EUR geführt. Die Mehrerträge bei Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen resultieren aus dem Dienstherrnwechsel eines Beamten zur Gemeinde Sonsbeck. Die bisher erworbene Anwartschaft des Beamten ist in voller Höhe den Pensionsrückstellungen zuzuführen (s. a. Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen). Im Gegenzug entsteht ein Erstattungs-/Abfindungsanspruch gegenüber dem abgehenden Dienstherrn, welcher im konkreten Fall zu Erträgen in Höhe von 139.823,09 EUR geführt hat.

Bei der Position **Personalaufwendungen** sind Mehraufwendungen in Höhe von 52.264,48 EUR entstanden. Der Dienstaufwand der tariflich Beschäftigten ist gegenüber dem Planansatz um 103.551,80 EUR gesunken. Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf das vorzeitige Ausscheiden eines Mitarbeiters zum 30.06.2018 und der Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters zurückzuführen. Dem entgegen stehen Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der Beschäftigten in Höhe von 142.410,00 EUR aufgrund des Dienstherrnwechsels eines Beamten zur Gemeinde Sonsbeck. Die bisher erworbene Anwartschaft des Beamten ist in voller Höhe den Pensionsrückstellungen zuzuführen. Dies hat zu Aufwendungen in Höhe von 159.628,00 EUR geführt. Im Gegenzug ist ein Erstattungs-/Abfindungsanspruch gegenüber dem abgehenden Dienstherrn entstanden (s. a. Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen).

Die Ergebnisverschlechterung bei den **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 91.312,11 EUR ist hauptsächlich auf Verschlechterungen bei der Inanspruchnahme von und Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 71.161,00 EUR zurückzuführen. Entgegen der Planung Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger in Anspruch zu nehmen, mussten weitere Beträge zugeführt werden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 1.333.300,17 EUR gesunken. Aufgrund großzügiger bzw. vorsichtiger Planung sowie aufgrund der Tatsache, dass einige Maßnahmen nicht bzw. nicht vollständig durchgeführt wurden, sind insbesondere Minderaufwendungen bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 622.888,39 EUR, Minderaufwendungen bei der Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 253.547,34 EUR sowie Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 369.347,21 EUR entstanden.

Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 425.088,81 EUR ab. Neben anderen Abschlussveränderungen ist dies vor allem auf die Minderaufwendungen beim Zuschuss zur Verbesserung der Infrastruktur in Höhe von 600.000,00 EUR zurückzuführen. Es handelt sich hier um den 10-prozentigen kommunalen Eigenanteil der flächendeckenden Breitbandversorgung der Außenbereiche im Gemeindegebiet. Die bereitgestellten Mittel werden erst im Folgejahr benötigt, da die Auftragsvergabe erst im Jahr 2019 erfolgt. Die Haushaltsmittel wurden daher in das Jahr 2019 übertragen. Die Sozialtransferaufwendungen haben sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 149.962,20 EUR verringert, da der geplante weitere Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern ausblieb. Wie schon unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erwähnt, wurde in der Haushaltsplanung auch bei den Aufwendungen im Asylbereich mit einer durchschnittlichen Flüchtlingszahl von 80 kalkuliert. Tatsächlich wurde nur eine durchschnittliche Zahl von 50 Flüchtlingen erreicht, daher konnten bei den Transferaufwendungen Einsparungen in der oben genannten Höhe erreicht werden. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 176.354,01 EUR bzw. 167.787,95 EUR. Durch die hohen Gewerbesteuererträge im Referenzzeitraum sind die Aufwendungen hier entsprechend gestiegen.

2.2 Ergebnisanalyse auf Basis der Ergebnisrechnung des Vorjahres

Das in der Ergebnisrechnung 2018 ausgewiesene Jahresergebnis 2018 in Höhe von 3.164.560,86 EUR hat sich gegenüber dem Jahresergebnis 2017 in Höhe von -726.628,07 EUR um 3.891.188,93 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.924.874,37 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Mehrerträge bei der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** in Höhe von 3.363.890,34 EUR basieren hauptsächlich auf Verbesserungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2.758.059,98 EUR, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 373.972,02 EUR sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 185.517,93 EUR aufgrund der allgemeinen guten konjunkturellen Lage.

Die Ergebnisverbesserung bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beläuft sich auf 1.007.107,02 EUR und ist maßgeblich zurückzuführen auf Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.043.811,00 EUR, Mehrerträge bei der Integrationspauschale in Höhe von 51.318,93 EUR sowie bei der Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages in Höhe von 67.669,23 EUR. Des Weiteren ergeben sich Mindererträge bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 133.364,00 EUR. Die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen resultieren aus den Festsetzungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018. Die Mehrerträge bei der Integrationspauschale ergeben sich aus der erstmaligen Zuweisung nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz im Bereich der Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge im Jahr 2018. Die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



ergibt sich aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW. Die gesunkene pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist in der rückläufigen Flüchtlingszuweisung begründet. Es wird vom Land eine monatliche Pauschale von 866,00 EUR pro Flüchtling gezahlt.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** haben sich im Gegensatz zum Ergebnis des Jahres 2017 Mindererträge in Höhe von 86.012,69 EUR ergeben. Dies liegt insbesondere an den Mindererträgen aus Schuldendiensthilfen vom Land in Höhe von 85.966,78 EUR. Die Erträge aus Schuldendiensthilfen ergeben sich aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“, das in 2017 gestartet ist. Auf die Erläuterungen unter III. Sonstiges - 4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen.

Die Position **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 174.254,07 EUR ab. Diese basiert neben einigen Abschlussveränderungen hauptsächlich auf Mehrerträgen bei den Kanalbenutzungsgebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von 183.413,52 EUR. Die Mehrerträge bei den Kanalbenutzungsgebühren sind in den gestiegenen Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,65 EUR/qm um 0,30 EUR/qm auf 2,95 EUR/qm und für die Niederschlagswasserbeseitigung von 0,65 EUR/qm um 0,16 EUR/qm auf 0,81 EUR/qm begründet.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden Mehrerträge gegenüber dem Jahr 2017 in Höhe von 171.352,01 EUR ausgewiesen. Mehrerträgen von 280.231,00 EUR bei der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger sowie Mehrerträgen von 138.803,09 EUR bei Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen stehen Mindererträge bei der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (106.723,08 EUR) und Mindererträge bei anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (175.006,95 EUR) gegenüber. Die Mehrerträge bei der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind bedingt durch den Tod eines pensionierten Beamten sowie durch den Tod einer Hinterbliebenen eines bereits verstorbenen Beamten in 2018. Die Mehrerträge bei Erstattungen aus Pensionsverpflichtung resultieren aus dem Dienstherrnwechsel eines Beamten zur Gemeinde Sonsbeck in 2018. Die bisher erworbene Anwartschaft des Beamten ist in voller Höhe den Pensionsrückstellungen zuzuführen (s. a. Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen). Im Gegenzug entsteht ein Erstattungs-/ Abfindungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn, welcher im konkreten Fall zu Erträgen in Höhe von 139.823,09 EUR geführt hat. Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens konnten nicht in der Höhe des Vorjahres erreicht werden, da in 2017 Wohn- und Gewerbebaugrundstücke in den Bebauungsplangebieten Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“, Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ sowie Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße-Nord“ veräußert worden sind und im Jahr 2018 nur noch vereinzelte Grundstücke zum Verkauf zur Verfügung standen. Die Mindererträge bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich aus einer Sonderzahlung im Jahr 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). Die Zahlung erfolgte aufgrund einer Sonderauskehrung an die Städte und Gemeinden des Kreises Wesel durch die Auflösung der Rückstellungen für Integrationshilfen im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 des Landschaftsverbandes Rheinland. Es handelte sich dabei in 2017 um eine einmalige Auszahlung.

Die Mehraufwendungen bei den **Personalaufwendungen** in Höhe von 272.374,31 EUR basieren hauptsächlich auf den Mehraufwendungen durch den Wegfall der Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 56.700,00 EUR sowie durch Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der Beschäftigten in Höhe von 146.480,00 EUR. Altersteilzeitverträge bestehen im Haushaltsjahr 2018 nicht, sodass keine Rückstellungen zu bilden oder

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



in Anspruch zu nehmen sind. Die Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der Beschäftigten ergeben sich aufgrund des Dienstherrenwechsels eines Beamten zur Gemeinde Sonsbeck in 2018. Die bisher erworbene Anwartschaft des Beamten ist in voller Höhe den Pensionsrückstellungen zuzuführen. Im Gegenzug ist ein Erstattungs-/ Abfindungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn entstanden (s. a. Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen).

Die **Versorgungsaufwendungen** schließen gegenüber dem Jahr 2017 mit Mehraufwendungen in Höhe von 140.921,70 EUR ab. Insbesondere sind hier Mehraufwendungen bei den Zahlungen an die Rheinischen Versorgungskassen in Höhe von 74.528,27 EUR aufgrund der aufwandsbezogenen Umlageerhebung durch die Rheinischen Versorgungskassen entstanden.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Haushaltsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 195.528,24 EUR gesunken. Minderaufwendungen sind bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 61.663,68 EUR, bei der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 59.459,84 EUR sowie bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 71.190,06 EUR entstanden.

Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 644.389,30 EUR ab. Gründe hierfür sind u.a. insbesondere Mehraufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen für Flüchtlinge und Asylbewerber in Höhe von 24.563,23 EUR, Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 398.058,52 EUR, Mehraufwendungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von 135.515,84 EUR sowie Mehraufwendungen beim Gemeindeanteil der Krankenhausfinanzierung in Höhe von 58.635,00 EUR. Durch einmalige Krankheitskosten eines Asylbewerbers (ca. 90.000,00 EUR) und gleichzeitige Einsparungen bei den Leistungen zum Lebensunterhalt und den Geldleistungen (ca. 70.000,00 EUR) sind die Sozialtransferaufwendungen angestiegen. Die Zahlen der Asylbewerber waren im Jahr 2018 weiterhin rückläufig. Die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind hauptsächlich auf die konjunkturelle Lage zurückzuführen. Erhöhte Umlagegrundlagen führen zu den Mehraufwendungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage. Durch die Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung 2017 gem. § 17 Satz 6 KHGG NRW ist im Jahr 2018 ein erhöhter Bedarf beim Gemeindeanteil an der Krankenhausfinanzierung entstanden.

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern. Im Folgenden erfolgt eine Finanzanalyse auf Basis der Finanzplanung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2018 entspricht mit einer Höhe von -4.985.250,00 EUR dem geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit des originären Planansatzes in Höhe von 813.090,00 EUR abzüglich der investiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 5.798.340,00 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Der in der Finanzrechnung 2018 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2018 für den Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -4.985.250,00 EUR. Das Ist-Ergebnis des Saldos aus Investitionstätigkeit 2018 in Höhe von -705.293,73 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 4.279.956,27 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf die im Folgenden genannten Positionen.

Die Position **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** schließt mit Mindereinzahlungen in Höhe von 741.269,43 EUR ab. Maßgeblich hierfür sind neben Mehreinzahlungen aus Landeszuweisungen für den Alleinradweg Bahnstrecke Boxteler Bahn in Höhe von 104.000,00 EUR die noch nicht erhaltenen Landeszuweisungen für die Errichtung einer Skateranlage in Höhe von 110.000,00 EUR, für die Errichtung eines Aussichtsturms in Höhe von 483.735,00 EUR sowie nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Höhe von 224.663,00 EUR.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** sind Mehreinzahlungen in Höhe von 70.904,99 EUR entstanden. Diese sind hauptsächlich zurückzuführen auf Mehreinzahlungen bei den sonstigen Grundstücksverkäufen in Höhe von 65.538,99 EUR. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus Verkäufen im Rahmen von Grundstückstauschverträgen zum Erwerb von Flächen für die Entwicklung von Neubaugebieten.

Die Mindereinzahlungen bei der Position **Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten** in Höhe von 544.170,00 EUR teilen sich auf Mindereinzahlungen bei den Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von 97.803,68 EUR sowie bei den Erschließungsbeiträgen in Höhe von 446.366,32 EUR auf. Da insgesamt weniger Grundstücke veräußert wurden als geplant, sind Mindereinzahlungen bei den Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträgen zu verzeichnen.

Bei den **sonstigen Investitionseinzahlungen** sind Mindereinzahlungen in Höhe von 755.011,30 EUR entstanden. Diese sind im Wesentlichen auf nicht bzw. nicht vollständig realisierte Verkäufe von Grundstücken des Umlaufvermögens in den Bebauungsplangebieten Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“, Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“, Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ und Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ zurückzuführen.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind Minderauszahlungen in Höhe von 1.665.402,77 EUR entstanden. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die für 2018 veranschlagten Mittel für den Erwerb von Grundvermögen, welcher noch nicht bezeichnenbar ist, nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Mit den bereitgestellten Mitteln sollten Flächen für die künftige Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen erworben werden. Die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Mittel in Höhe von 510.000,00 EUR nebst den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 in Höhe von 2.350.000,00 EUR wurden lediglich in Höhe von 1.199.597,23 EUR in Anspruch genommen.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** haben sich gegenüber dem Planansatz um 3.530.693,72 EUR verringert. Es sind Minderauszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 805.775,21 EUR, für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 2.692.053,46 EUR sowie für sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 32.865,05 EUR entstanden. Für hauptsächlich folgende Maßnahmen wurden die in 2018 in Ansatz gebrachten Mittel nicht oder nur teilweise verausgabt, da sie eingespart, ausgesetzt oder erst in Folgejahren umgesetzt wurden: Errichtung einer Skateranlage, Errichtung eines Aussichtsturms, Schmutz- und Regenwasserkanäle der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“, Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ und Sonsbeck Nr. 39

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



„Vogelsangweid“, Schmutzwasserkanal des Bebauungsplangebietes Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“, Regenwasserkanal des Bebauungsplangebietes Sonsbeck Nr. 12a „Spiel- und Sportpark“, Erneuerung von Haltungen und Schächten, Regelungstechnik Pumpstation Zur Licht, Erneuerung Pumpstation Filderstraße, Vermaschung Regenwasserkanäle Danziger Straße und Raiffeisenstraße, Erneuerung Haltungen und Schächte in Hamb, Straßenausbau An der Ley - Einmündung, Ausbau Stichweg Ecke Hochstraße/An der Ley, Alleenradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“, Straßenausbau der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 12a „Spiel- und Sportpark“, Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“, Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“, Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“, Sonsbeck Nr. 39 „Vogelsangweid“ und die Errichtung von Wartehallen.

Bei der Position **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind ebenfalls Minderauszahlungen entstanden. Diese belaufen sich auf 1.053.405,52 EUR. Insbesondere wurden Mittel für den in 2018 geplanten Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bauhof, den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen, den Erwerb von Vermögensgegenständen für die Feuerwehr, den Erwerb von Vermögensgegenständen für das Kastell, den Erwerb von Spielgeräten für die Errichtung und Erneuerung von Kinderspielplätzen und den Erwerb von Vermögensgegenständen für die Straßenreinigung nicht oder nur teilweise verausgabt, da sie eingespart, ausgesetzt oder erst in Folgejahren umgesetzt wurden bzw. werden.

Beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit besteht eine Abweichung zwischen Planung und Ergebnis in Höhe von 109.132,00 EUR. Für verschiedene konsumtive Maßnahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ war die Aufnahme eines Liquiditätskredites in der oben genannten Höhe geplant. Die Kreditmittel wurden nicht abgerufen, da die vorgesehenen Maßnahmen nicht durchgeführt wurden. Auf die Erläuterungen unter III. Sonstiges - 4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen.

4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Zum 01.01.2017 startete das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.Bank mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhalten vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt. Im Rahmen des Programms werden über die Jahre 2017 bis 2020 jährlich 500 Millionen Euro bereitgestellt. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet. Das Gesamtkreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich jeweils zur Hälfte nach der Höhe ihrer Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe ihrer Schulpauschale/Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vom 15.12.2016 und des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) vom 15.12.2016 entfällt auf die Gemeinde Sonsbeck ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 109.132,00 EUR, insgesamt somit 436.528,00 EUR. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweili-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



gen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden Kreditkontingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf dieses Jahres. Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Das Land leistet die Schuldendiensthilfen unmittelbar an die NRW.BANK. Ihre erstmalige anteilige Auszahlung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Jahres nach Inanspruchnahme des Kredites. Die letztmalige anteilige Auszahlung erfolgt im Jahr 2041.

Kommunen, welche diese Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, haben ein von ihrer Vertretungskörperschaft (Gemeinderat) zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen, zu erstellen.

Das Kreditkontingent für das Jahr 2018 in Höhe von 109.132,00 EUR wurde nicht abgerufen und in das Jahr 2019 übertragen. Für 2018 waren die konsumtiven Maßnahmen neue Eingangstür in der Turnhalle (12.500,00 EUR), Renovierung der Flure Trakte 2 und 3 (23.000,00 EUR), neue Hallentore (27.000,00 EUR) und Renovierungsanstrich in der Turnhalle (10.000,00 EUR) im Bereich der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule vorgesehen. Zudem sollten an der S`Grooten-Hauptschule die Holzfußböden und -decken erneuert werden (36.632,00 EUR). Sämtliche Maßnahmen wurden allerdings im Jahr 2018 nicht durchgeführt.

Die Tilgung des Darlehens erfolgt ab dem 15.08.2018 in vierteljährlichen Raten in Höhe von 1.440,00 EUR. Es erfolgte somit im Jahr 2018 eine Tilgung in Höhe von 2.880,00 EUR. Die Tilgungsbeträge zahlt das Land NRW für die Gemeinde Sonsbeck unmittelbar an die NRW.Bank. Zum Ende des Jahres 2018 beträgt der Darlehensrest des in 2017 aufgenommenen Investitionskredits 22.553,89 EUR, der Rest des in 2017 aufgenommenen Liquiditätskredits beträgt 83.698,11 EUR, somit insgesamt 106.252,00 EUR.

Bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Konto 32710000) wird somit ein Betrag von 22.553,89 EUR ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Konto 33720000) betragen 83.698,11 EUR. Die in 2017 ebenfalls entstandene Forderung aus Transferleistungen (Konto 16400003) gegenüber dem Land NRW vermindert sich analog der Tilgung um 2.880,00 EUR auf 106.252,00 EUR. Diese Forderung neutralisiert die vorher aufgeführten Verbindlichkeiten.

Zinsaufwendungen sind im Jahr 2018 nicht entstanden.

Die Darstellung der Jahresabschlussbuchungen für das Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" auf der Grundlage des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 zum Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) für die Gemeinde Sonsbeck kann der nachfolgenden tabellarischen Zusammenstellung entnommen werden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Maßnahmen "Gute Schule 2020"

	Kontengruppe/ PSP-Element	2018 EUR
Investive Maßnahmen "Gute Schule 2020"	78	0,00
Konsumtive Maßnahmen "Gute Schule 2020"	52/72	0,00
Gesamt		0,00

Finanzrechnung (Finanzierungstätigkeit)

Investitionskredite „Gute Schule 2020“	3.16201.02. 69270000	0,00
Liquiditätskredite „Gute Schule 2020“	3.17202.01. 69370000	0,00
Gesamt		0,00

Tilgung Investitionskredite * ¹	79(2)	
Tilgung Liquiditätskredite * ¹	79(3)	

Bilanz

Liquide Mittel	18	0,00
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32	22.553,89
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	33	83.698,11

Forderungen aus Transferleistungen (Land) * ²	16	106.252,00
Sonstiger Sonderposten	23	22.062,12

Ergebnisrechnung

Bilanzielle Abschreibungen	57	736,94
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (in Höhe der Tilgungsleistungen des Landes)	45(7)	551,55

Zinsaufwendungen	55(1)	* ³
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes (in Höhe der Zinsleistungen des Landes)	42(3)	* ³
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes	42(3)	0,00

*¹ Die jährlichen Tilgungsbeträge zahlt das Land für die Kommune unmittelbar an die NRW.Bank.

*² Die Forderungen erhöhen sich um etwaige vom Land zu zahlende Zinsbeträge.

*³ Im Jahr 2018 sind keine Zinsaufwendungen entstanden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



5. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW hat der Rat in seiner Sitzung am 12.03.2013 die im Folgenden genannten Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen beschlossen:

„Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, so erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.“

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Über die Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Kämmerer, ist ein solcher nicht bestellt, der Bürgermeister.“

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan ist der Grundsatz der Jährlichkeit im Sinne des § 78 Abs. 1 GO NRW maßgeblich. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 1 der Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck Bestandteil der Haushaltssatzung. Die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen gelten dementsprechend grundsätzlich auch nur bis zum 31.12. des Haushaltsjahres. Im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung besteht gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in Verbindung mit den vorgenannten vom Rat beschlossenen Regelungen die Möglichkeit, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Diese Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob veranschlagte Ermächtigungen für Vorhaben bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden, oder ob sich diese Vorhaben über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken werden. Um eine Abwicklung jahresübergreifender Vorhaben nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen ins folgende Haushaltsjahr geeignet. Die Ermächtigungsübertragungen werden im Jahresabschluss berücksichtigt, erhöhen die Ansätze der Haushaltspositionen im Haushaltsplan des Folgejahres (= fortgeschriebener Ansatz) und stehen dort sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei Ermächtigungsübertragungen eine sachliche Bindung an die ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsansätze und die ausgewiesenen Zwecke bestehen.

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Aus dem Haushaltsjahr 2018 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.260.024,73 EUR sowie für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.254.024,73 EUR ins Haushaltsjahr 2019 übertragen. Zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2018 Ermächtigungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 5.423.801,84 EUR ins Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Den nachfolgenden Tabellen können die aus dem Haushaltsjahr 2018 ins Haushaltsjahr 2019 übertragenen Ermächtigungen entnommen werden.

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	18.000,00
01.111.02	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000,00
01.111.03	54122000/74122000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.300,00
01.111.06	52150001/72150001	Instandhaltung Mietwohnungen	40.000,00
02.126.01	52150005/72150005	Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	145.000,00
02.126.01	52910000/72910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.460,50
02.126.01	53180002/73180002	Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	1.500,00
03.211.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	36.000,00
03.211.01	54222000/74222000	Mieten für Büromaschinen	2.300,00
04.573.02	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	35.000,00
08.424.01	52150008/72150008	Instandhaltung Sportanlagen	14.000,00
08.424.01	52420002/72420002	Unterhaltung Sportplätze	1.786,58
09.511.01	52910015/72910015	Planungs- und Vermessungskosten	133.000,00
09.511.01	52910036/72910036	Betreuung/Umsetzung „Leader-Region“	40.000,00
11.536.01	53171000/73171000	Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	600.000,00
11.538.01	52420004/72420004	Unterhaltung Kanalvermögen	15.000,00
11.538.01	52420006/72420006	TV-Kanalzustandsuntersuchungen	45.000,00
12.541.01	52160001/72160001	Instandhaltung Straßen	90.000,00
13.555.01	52420016/72420016	Unterhaltung Wirtschaftswege	20.000,00
15.575.01	52910028/72910028	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	1.600,00
15.575.01	52910029/72910029	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	1.142,27
15.575.01	52910030/72910030	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	935,38
Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.254.024,73
02.126.01	54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte	6.000,00
Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.260.024,73

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Produkt	Projektsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.03	7.124009.78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	69.500,00
01.111.06	7.122018.78210000	Erwerb von Grundvermögen (AV)	1.470.000,00
02.126.01	7.123006.78310000	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	600.000,00
02.126.01	7.123009.78340000	Ersatzbeschaffung Festwert	6.000,00
02.126.01	7.124060.78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	47.000,00
03.211.01	7.121007.78310000	Erwerb Turngeräte > 410 EUR	1.000,00
04.573.01	7.121019.78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	25.000,00
06.366.01	7.124021.78310000	Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze *1	100.000,00
06.366.01	7.184004.78520000	Errichtung einer Skateranlage	186.525,75
08.424.01	7.181001.78180000	Erweiterung Wetterschutzüberdachung u. a.	30.000,00
11.538.01	7.154003.78520000	RW-Kanal Stichweg Hochstraße/An der Ley	9.661,40
11.538.01	7.154004.78520000	Erneuerung von Haltungen und Schächten	75.000,00
11.538.01	7.164005.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38	80.000,00
11.538.01	7.164006.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38	80.000,00
11.538.01	7.174001.78520000	Erneuerung Pumpstation Filderstraße	175.000,00
11.538.01	7.174002.78520000	Vermaschung RW-Kanal Danziger Straße	65.000,00
11.538.01	7.174003.78520000	Vermaschung RW-Kanal Raiffeisenstraße	105.000,00
11.538.01	7.174004.78520000	Erneuerung Haltungen Schächte Hamb	200.000,00
11.538.01	7.184006.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39	250.000,00
11.538.01	7.184007.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39	250.000,00
12.541.01	7.124046.78520000	Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12	3.000,00
12.541.01	7.124048.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 12a	30.000,00
12.541.01	7.124049.78520000	Straßenausbau An der Ley - Einmündung	38.645,61
12.541.01	7.124050.78520000	Ausbau Stichweg Ecke Hochstraße/An der Ley	21.337,18
12.541.01	7.124061.78520000	Alleinradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“	185.754,91
12.541.01	7.134006.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35	10.000,00
12.541.01	7.144003.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36	69.520,61
12.541.01	7.164007.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38	100.000,00
12.541.01	7.164010.78520000	Straßenausbau Linksabbiegespur L 491	12.210,56
12.541.01	7.184008.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39	320.000,00
15.575.01	7.164008.78510000	Errichtung eines Aussichtsturms *2	808.645,82
		Gesamt	5.423.801,84

*1 Davon sind 100.000,00 EUR gemäß VL-1/2018 1. Ergänzung mit einem Sperrvermerk versehen.

*2 Davon sind 500.000,00 EUR gemäß Drucksache-Nr. 01A/16 mit einem Sperrvermerk versehen.

6. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



7. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

7.1 Bürgschaften

Die Gemeinde Sonsbeck hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für Kredite bzw. Verpflichtungen der nachfolgenden Gesellschaften Bürgschaften übernommen. Der Gesamtbetrag der Bürgschaften in Höhe von 3.853.548,00 EUR setzt sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Bürgschaften	Bürgschaftsbetrag
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 11. Dezember 2014 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	59.200,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 06. Oktober 2015 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	118.400,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 20. November 2006 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.850.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 27. März 2007 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.204.708,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. November 2012 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 03. Januar 2013 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	59.200,00 EUR
Gewährung einer Sicherheitsleistung vom 16.05.2018 Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse	340.040,00 EUR
Summe	3.853.548,00 EUR

7.2 Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

7.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Sonsbeck ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben und die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Vereinbarungen mit Kindergärten

Aufgrund eigenständiger Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Sonsbeck und den Trägern der Kindertagesstätten DRK-Kindergarten und AWO-Kindergarten gewährt die Gemeinde Sonsbeck den jährlichen Trägereigenanteil als Zuschuss. Für die katholischen Kindergärten in Sonsbeck, Labbeck und Hamb wird vereinbarungsgemäß der Trägereigenanteil für die sogenannten Zusatzplätze als Zuschuss gezahlt. Darüber hinaus hat die Gemeinde sich verpflichtet, die jährlichen Betriebskosten, die nicht durch den Betriebskostenzuschuss des Kreises Wesel

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



und durch die Übernahme des Trägereigenanteils für die Zusatzplätze gedeckt sind, an die Katholische Kirchengemeinde zu erstatten (Fehlbetragsabdeckung).

Vereinbarungen mit Sportvereinen

An den Sportverein SV Sonsbeck 1919 e.V. ist gemäß Vereinbarung vom 21.06.2012 ein jährlicher Pflegekostenzuschuss für die Pflege der Rasenplätze, die Unterhaltsreinigung der Umkleideräume und der Platzaufsicht zu zahlen, der entsprechend der Veränderung des Lebenshaltungskostenindexes jährlich angepasst wird (2018 = 53.707,67 EUR). Dieser Pflegekostenzuschuss besteht aus den durch die Gemeinde gezahlten Betriebskosten (2018 = 35.818,73 EUR) und einem Nettopflegekostenzuschuss, der unter Anrechnung der jeweils entstandenen jährlichen Betriebskosten an den SV Sonsbeck ausgezahlt wird (2018 = 17.888,94 EUR).

Vereinbarung mit dem Trägerverein „Hubertushaus Sonsbeck-Hamb“

An den Trägerverein ist gemäß Vereinbarung vom 14.12.2011 für die Unterhaltung des Hubertushauses in Hamb ein jährlicher Unterhaltungszuschuss (2018 = 7.000,00 EUR) zu zahlen.

Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Weiterhin bestehen folgende öffentlich-rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen:

mit den Gemeinden Alpen und Rheurdt sowie den Städten Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Kamp-Lintfort über die gemeinsame Durchführung der Brandschau (Umlage 2018 = 5.383,00 EUR),

mit der Stadt Xanten über die Durchführung der Rufbereitschaft (Umlage 2018 = 5.254,02 EUR),

mit dem Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck (Verbandsumlage 2018 = 343.842,00 EUR),

mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Alpen über die Wahrnehmung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung (Umlage 2018 = 124.759,22 EUR),

mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) (Produktionsentgelt 2018 = 114.941,19 EUR).

Weitere Vereinbarungen bestehen:

für die Glasreinigung der gemeindlichen Gebäude mit der Fa. Primus,

für die Müllabfuhr mit der Fa. Schönackers,

für die Schülerbeförderung mit der Fa. Scholten und der NIAG,

für die Stromlieferungen mit der Fa. innogy,

für die Gaslieferungen mit der Fa. NGW,

für die Wasserlieferungen mit der Fa. KWW,

für die Nutzung der Telefonanlage mit der Fa. Avaya,

für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben mit der Fa. Funke,

für die Kanalunterhaltsreinigung mit der Fa. Janßen,

für die Schädlingsbekämpfung mit der Fa. SPS Schädlingsbekämpfung,

für die Gebäudeversicherungen mit der Fa. Provinzial Versicherung

sowie für die Nutzung von verschiedenen Kopierern mit der Fa. Wietholt

Die Abrechnungen erfolgen jeweils jährlich.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Weitere Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können, wurden nicht abgeschlossen.

8. Verzicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2018

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Zu dem Gesamtabchluss hat die Gemeinde nach § 116 Abs. 2 GO NRW ihren Jahresabschluss nach § 95 GO NRW und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. In den Gesamtabchluss müssen gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW verselbstständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Eine Gemeinde kann auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses verzichten, wenn sie zum Abschlussstichtag über keinen voll zu konsolidierenden Betrieb verfügt.

Im Rahmen der Erstellung einer Verzichtserklärung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31.12.2018 wurden die bestehenden Beteiligungsverhältnisse der Gemeinde überprüft. Es wurde festgestellt, dass die Gemeinde Sonsbeck über keinen voll zu konsolidierenden Betrieb verfügt, der eine Tochtereinheit der Gemeinde darstellt. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses liegt somit nicht vor. Auf die vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister gesonderte Verzichtserklärung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31.12.2018 wird verwiesen.

Gemäß § 117 Abs.1 GO NRW hat die Gemeinde jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist. Der Beteiligungsbericht ist dem Jahresabschluss beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW aufzustellen ist. Die Gemeinde Sonsbeck ist nicht verpflichtet, einen Gesamtabchluss aufzustellen, sodass der Beteiligungsbericht diesem Jahresabschluss als Anlage gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW beigefügt ist.

Dem Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage 1** Anlagenspiegel
- Anlage 2** Forderungsspiegel
- Anlage 3** Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4** Rückstellungsspiegel

Sonsbeck, 05.08.2019

Aufgestellt:


TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:


SCHMIDT
Bürgermeister

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Anlage 1 zum Anhang

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2017	Zu- gänge im Haus- halts jahr	Ab- gänge im Haus- halts jahr	Umbu- chungen im Haus- halts jahr	Ab- schreib- ungen im Haus- halts- jahr	Zu- schreib- ungen im Haus- halts- jahr	Kumu- lierte Ab- schrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. 2018	am 31.12. 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.399,29	0,00	0,00	0,00	2.489,22	0,00	5.920,50	16.478,79	18.968,01
2. Sachanlagen	75.460.093,40	2.685.327,86	696.364,13	0,00	1.471.291,98	0,00	16.132.733,93	61.316.323,20	60.710.817,08
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.537.189,07	1.096.811,16	423.636,63	-7.899,66	58.145,07	0,00	541.947,42	9.660.516,52	9.053.386,72
2.1.1 Grünflächen	6.241.146,01	0,00	0,00	0,00	58.145,07	0,00	541.947,42	5.699.198,59	5.757.343,66
2.1.2 Ackerland	2.541.628,23	1.053.788,35	405.217,16	-910,19	0,00	0,00	0,00	3.189.289,23	2.541.628,23
2.1.3 Waid, Forsten	594.118,48	43.022,81	18.419,47	-6.989,47	0,00	0,00	0,00	611.732,35	594.118,48
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	160.296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.296,35	160.296,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.443.779,51	208.984,28	198.326,11	0,00	426.407,50	0,00	3.887.055,95	20.567.381,73	20.951.577,38
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.729.343,89	0,00	0,00	0,00	39.510,12	0,00	354.886,87	2.374.457,02	2.413.967,14
2.2.2 Schulen	7.660.153,76	0,00	0,00	0,00	162.900,12	0,00	1.517.679,65	6.142.474,11	6.305.374,23
2.2.3 Wohnbauten	2.464.501,10	175.791,77	198.326,11	0,00	44.593,46	0,00	304.631,89	2.137.334,87	2.172.908,99
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.589.780,76	33.192,51	0,00	0,00	179.403,80	0,00	1.709.857,54	9.913.115,73	10.059.327,02
2.3 Infrastrukturvermögen	36.410.752,07	979.847,90	10.050,54	1.319.633,06	763.464,51	0,00	10.088.375,20	28.611.807,29	27.083.268,87
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.718.331,97	2.099,74	125,36	7.899,66	0,00	0,00	0,00	4.728.206,01	4.718.331,97
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.325.427,92	244.739,74	4.551,41	72.333,65	303.529,22	0,00	3.592.071,21	11.045.878,69	11.035.563,56
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.085.869,30	682.935,84	0,00	1.239.399,75	447.403,66	0,00	6.405.240,91	12.602.963,98	11.128.032,05
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	281.122,88	50.072,58	5.373,77	0,00	12.531,63	0,00	91.063,08	234.758,61	201.341,29
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	312.450,64	0,00	2.541,58	0,00	6.521,27	0,00	68.622,27	241.286,79	248.820,15
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.255.509,04	186.973,99	25.330,14	19.522,72	152.055,95	0,00	1.085.913,07	1.350.762,54	1.297.472,60
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	860.590,53	40.762,20	36.479,13	0,00	64.697,68	0,00	460.820,02	404.053,58	436.468,82
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.639.817,54	171.948,33	0,00	-1.331.256,12	0,00	0,00	0,00	480.509,75	1.639.817,54
3. Finanzanlagen	850.470,66	0,00	44.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	806.395,96	850.470,66
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	496.348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.348,06	496.348,06
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen	354.122,60	0,00	44.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	310.047,90	354.122,60
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	352.597,60	0,00	44.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	308.522,90	352.597,60
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
Summe Anlagevermögen	76.332.963,35	2.685.327,86	740.438,83	0,00	1.473.781,20	0,00	16.138.654,43	62.139.197,95	61.580.255,75

* Im Haushaltsjahr 2018 wurden Abgänge in Höhe von insgesamt 87.834,37 EUR auf kumulierte Abschreibungen gebucht.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2018



Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	894.009,80	750.131,80	23.040,00	120.838,00	821.559,40
1.1 Gebühren	40.151,80	40.151,80	0,00	0,00	43.222,72
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
1.3 Steuern	475.255,24	475.255,24	0,00	0,00	463.937,70
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	117.551,17	17.059,17	23.040,00	77.452,00	119.944,54
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	261.051,59	217.665,59	0,00	43.386,00	149.954,44
2. Privatrechtliche Forderungen	142.788,11	142.788,11	0,00	0,00	56.199,47
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	141.854,56	141.854,56	0,00	0,00	56.153,67
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	432,18	432,18	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	501,37	501,37	0,00	0,00	45,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.053,54	1.053,54	0,00	0,00	10.987,40
4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	1.037.851,45	893.973,45	23.040,00	120.838,00	888.746,27

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Anlage 3 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.553,89	1.222,66	4.890,65	16.440,58	23.165,22
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	22.553,89	1.222,66	4.890,65	16.440,58	23.165,22
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	83.698,11	4.537,34	18.149,35	61.011,42	85.966,78
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 von Kreditinstituten	83.698,11	4.537,34	18.149,35	61.011,42	85.966,78
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	120.350,00	5.800,00	23.200,00	91.350,00	126.150,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	462.551,25	462.551,25	0,00	0,00	361.168,40
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	166.283,23	166.283,23	0,00	0,00	50.100,55
7. Sonstige Verbindlichkeiten	116.137,98	116.137,98	0,00	0,00	90.817,91
8. Erhaltene Anzahlungen	3.755.443,39	3.755.443,39	0,00	0,00	4.670.776,83
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.727.017,85	4.511.975,85	46.240,00	168.802,00	5.408.145,69
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Sicherheitsleistung KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	340.040,00				0,00
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	325.600,00				634.600,00
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.187.908,00				3.187.908,00
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	3.853.548,00				3.822.508,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Anlage 4 zum Anhang

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2018

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Pensionsrückstellungen	4.107.174,00	0,00	280.231,00	259.932,00	4.086.875,00
1.1 Pensionsrückstellungen Beschäftigte	701.016,00	0,00	0,00	156.573,00	857.589,00
1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.493.549,00	0,00	184.360,00	10.926,00	2.320.115,00
1.3 Beihilferückstellungen Beschäftigte	177.353,00	0,00	0,00	57.758,00	235.111,00
1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	735.256,00	0,00	95.871,00	34.675,00	674.060,00
2. Sonstige Rückstellungen	337.307,00	299.431,00	4.885,00	310.284,00	343.275,00
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	256.400,00	256.400,00	0,00	287.600,00	287.600,00
2.3 Rückstellungen für Prüfkosten/Jahresabschlüsse	60.000,00	43.031,00	4.885,00	20.500,00	32.584,00
2.4 Rückstellungen Erstattungsverpflichtungen Beamte	20.907,00	0,00	0,00	2.184,00	23.091,00
3. Summe aller Rückstellungen	4.444.481,00	299.431,00	285.116,00	570.216,00	4.430.150,00

Lagebericht



Lagebericht

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.12.2018 ändert durch den zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Artikel 1 die Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Zum 01.01.2019 ist die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 in Kraft getreten. Gleichzeitig ist die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 außer Kraft getreten. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) des Landes NRW hat mit Erlass vom 15.02.2019 darauf hingewiesen, dass die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden. Für den zum 31.12.2018 aufzustellenden Jahresabschluss sind somit noch die bis zum 31.12.2018 geltende Fassung der GO NRW und die bis zum 31.12.2018 geltende Fassung der GemHVO NRW anzuwenden.

Nach § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sonsbeck vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sonsbeck zu enthalten. Es ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Sonsbeck einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Lagebericht ist wie folgt gegliedert:

1. Analyse der Haushaltswirtschaft
2. Kennzahlen
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung
4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung
5. Organe und Mitgliedschaften

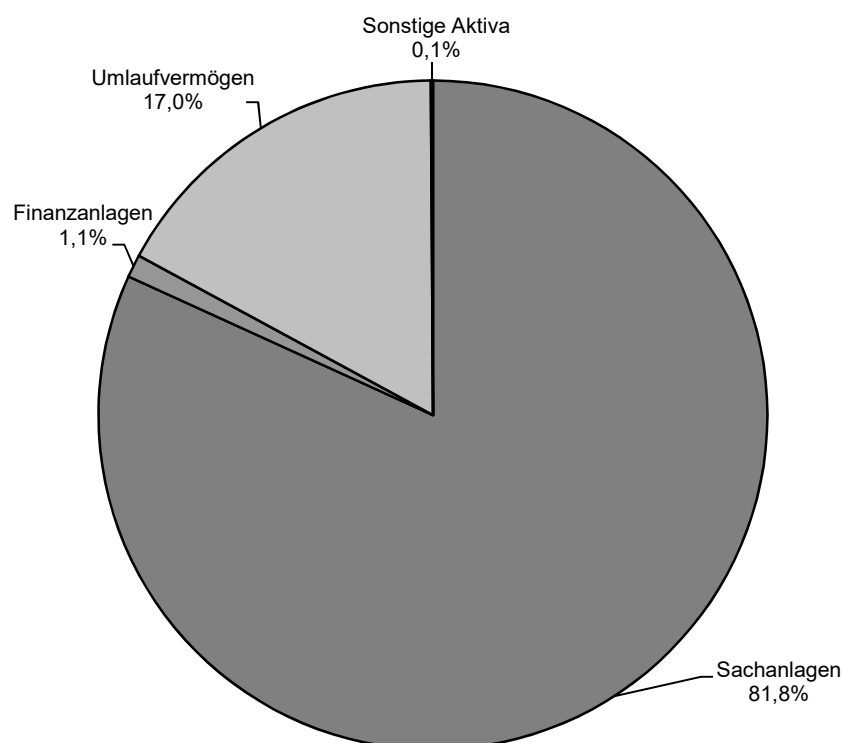
1. Analyse der Haushaltswirtschaft

Der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 18.12.2018 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2017 bildet die Grundlage für die zukünftige Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 74.913.653,98 EUR (31.12.2017 = 71.427.499,44 EUR) und weist damit einen um 3.486.154,54 EUR erhöhten Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2017 aus.



Überblick über die Schlussbilanz (Aktiva)



Das Anlagevermögen bildet mit 62.139.197,95 EUR (82,9 %) den Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz und setzt sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Anlagevermögen	2017	Anteil Aktiva	2018	Anteil Aktiva
	EUR	%	EUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.968,01	0,0	16.478,79	0,0
Sachanlagen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge	60.710.817,08	85,0	61.316.323,20	81,8
Finanzanlagen wie Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen	<u>850.470,66</u>	<u>1,2</u>	<u>806.395,96</u>	<u>1,1</u>
Summe	61.580.255,75	86,2	62.139.197,95	82,9

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Zum Anlagevermögen zählen die immateriellen Vermögensgegenstände, die mit einem Wert in Höhe von 16.478,79 EUR (0,0 %) bilanziert wurden und daher von untergeordneter Bedeutung sind. Dahingegen entfallen 61.316.323,20 EUR (98,7 % des Anlagevermögens) auf die Sachanlagen, die somit den größten Anteil des Anlagevermögens bilden. Für die Sachanlagen entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen.

Gemeinde Sonsbeck Jahresabschluss zum 31.12.2018



Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 806.395,96 EUR (1,3 % des Anlagevermögens).

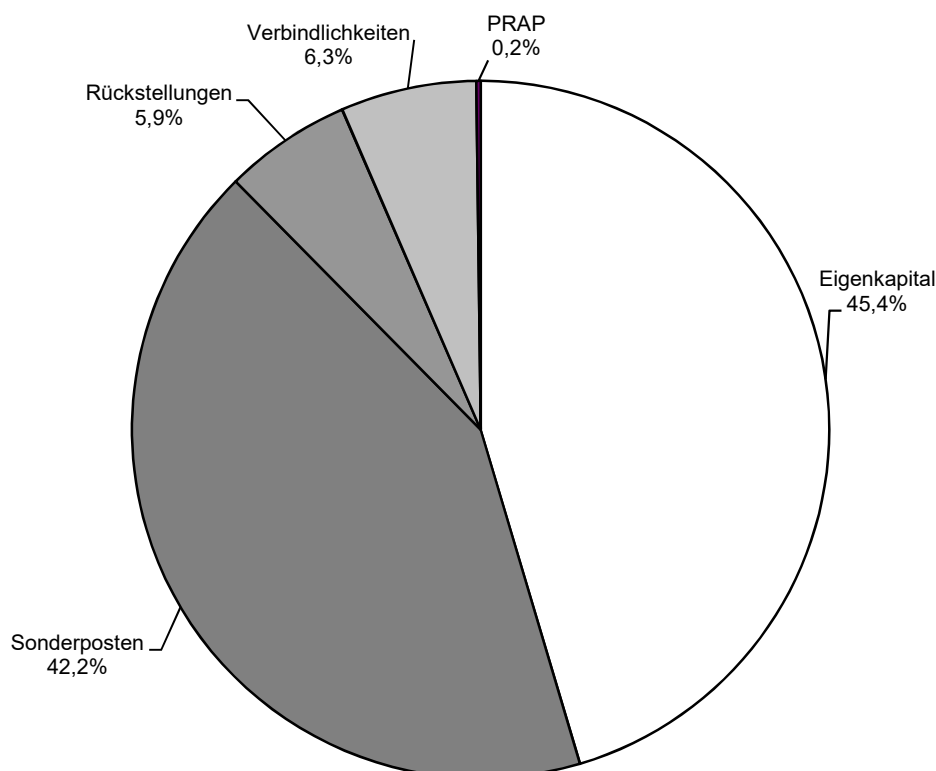
Gemessen am Bilanzanteil des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 12.744.788,69 EUR (17,0 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Umlaufvermögen	2017	Anteil	2018	Anteil
	EUR	Aktiva %	EUR	Aktiva %
Vorräte	439.940,76	0,6	594.173,45	0,8
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	888.746,27	1,2	1.037.851,45	1,4
Liquide Mittel	<u>8.467.949,57</u>	<u>11,9</u>	<u>11.112.763,79</u>	<u>14,8</u>
Summe	9.796.636,60	13,7	12.744.788,69	17,0

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind kurzfristig gebunden. Die hierzu gehörenden Vorräte sowie Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden in der Regel relativ schnell wieder zu liquiden Mitteln.

Des Weiteren werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) auf der Vermögensseite der Bilanz mit 29.667,34 EUR (0,0 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2018 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 geleistet wurden.

Überblick über die Schlussbilanz (Passiva)



Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus.

Das Eigenkapital steht mit einem Wert in Höhe von 34.037.117,23 EUR (45,4 %) an erster Stelle auf der Passivseite der Bilanz und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Eigenkapital	2017	Anteil	2018	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Allgemeine Rücklage	26.211.304,52	36,7	26.108.359,37	34,8
Ausgleichsrücklage	5.490.825,07	7,7	4.764.197,00	6,4
Jahresergebnis	<u>- 726.628,07</u>	<u>- 1,0</u>	<u>3.164.560,86</u>	<u>4,2</u>
Summe	30.975.501,52	43,4	34.037.117,23	45,4

Die Schlussbilanz weist unter der Position Sonderposten zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 31.571.633,67 EUR (42,2 %) aus und setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderposten	2017	Anteil	2018	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Sonderposten für Zuwendungen	19.325.850,02	27,0	19.908.848,11	26,6
Sonderposten für Beiträge	10.718.758,37	15,0	11.288.313,05	15,1
Sonderposten für den Gebührenauss- gleich	231.315,00	0,3	190.199,15	0,3
Sonstige Sonderposten	<u>187.147,68</u>	<u>0,3</u>	<u>184.273,36</u>	<u>0,2</u>
Summe	30.463.071,07	42,6	31.571.633,67	42,2

Unter der Bilanzposition Rückstellungen weist die Schlussbilanz zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 4.430.150,00 EUR (5,9 %) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	2017	Anteil	2018	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Pensionsrückstellungen	4.107.174,00	5,7	4.086.875,00	5,4
Sonstige Rückstellungen	<u>337.307,00</u>	<u>0,5</u>	<u>343.275,00</u>	<u>0,5</u>
Summe	4.444.481,00	6,2	4.430.150,00	5,9

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Des Weiteren werden zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 4.727.017,85 EUR (6,3 %) bilanziert. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	2017	Anteil	2018	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.165,22	0,0	22.553,89	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	85.966,78	0,1	83.698,11	0,1
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	126.150,00	0,2	120.350,00	0,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361.168,40	0,5	462.551,25	0,6
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.100,55	0,1	166.283,23	0,2
Sonstige Verbindlichkeiten	90.817,91	0,1	116.137,98	0,2
Erhaltene Anzahlungen	<u>4.670.776,83</u>	<u>6,6</u>	<u>3.755.443,39</u>	<u>5,0</u>
Summe	5.408.145,69	7,6	4.727.017,85	6,3

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind mit 147.735,23 EUR (0,2 %) von untergeordneter Bedeutung.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.164.560,86 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2018 sah einen Haushaltsausgleich vor. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 427.881,84 EUR ergibt sich beim Jahresergebnis ein fortgeschriebener Haushaltsansatz in Höhe von -427.881,84 EUR. Das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2018 somit insgesamt um 3.592.442,70 EUR verbessert.

Der Haushaltsplan 2018 sah in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2019, 2020 und 2021 positive Jahresergebnisse (2019 = 151.414,00 EUR, 2020 = 441.389,00 EUR und 2021 = 857.708,00 EUR) vor. Auf der Grundlage der vorgenannten Planung wäre demnach in den Planungsjahren 2019, 2020 und 2021 keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Ist-Bestand nach Zuführung des Jahresüberschusses 2018 zum 31.12.2019 = 7.928.757,86 EUR) erforderlich. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ist-Bestand zum 31.12.2018 = 26.108.359,37 EUR) wäre nach der Planung bis Ende 2021 ebenfalls nicht erforderlich. Mit diesem Bestand wird die Gemeinde Sonsbeck in den kommenden Jahren ihren fiktiven Haushaltsausgleich sicherstellen können. Eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ist als **Anlage 3** beigefügt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sind auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, Veränderungen von Rückstellungen sowie bilanzielle Abschreibungen. Besonders hervorzuheben sind im Haushaltsjahr 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie von sonstigen Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.012.692,97 EUR sowie bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.576.679,74 EUR.

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Rückstellungen insbesondere für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Im Haushaltsjahr 2018 haben sich die Rückstellungen insgesamt um 14.331,00 EUR auf 4.430.150,00 EUR verringert. Auf den Rückstellungsspiegel wird verwiesen (Anlage 4 zum Anhang). Die Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger haben sich um 20.299,00 EUR auf 4.086.875,00 EUR verringert. Die Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sind um 31.200,00 EUR auf 287.600,00 EUR gestiegen. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung 2018 in Höhe von 12.000,00 EUR und 8.500,00 EUR für die Prüfung des Jahres 2018 durch die Gemeindeprüfungsanstalt gebildet sowie 43.031,00 EUR von der Rückstellung für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2017 (= 10.115,00 EUR) und für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (= 32.916,00 EUR - Teilbetrag) in Anspruch genommen. Durch die Endabrechnung der Prüfkosten des Jahresabschlusses 2017 in 2018 konnten die nicht mehr benötigten zurückgestellten Mittel für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2017 in Höhe von 4.885,00 EUR ertragswirksam aufgelöst werden. Die Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen im Zusammenhang mit Dienstherrnwechsel von Beamten sind in 2018 um 2.184,00 EUR auf 23.091,00 EUR gestiegen.

Die im Haushaltsjahr zu verbuchenden bilanziellen Abschreibungen auf das komplette Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt 1.473.781,20 EUR.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.164.560,86 EUR auf. Da es sich bei den Erträgen (z. B. Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht die Ergebnisrechnung von der Finanzrechnung ab. Bei der Finanzrechnung ergibt sich ein Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 3.318.561,11 EUR gegenüber dem Saldo aus der Ergebnisrechnung von 3.164.560,86 EUR. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf um 2.644.814,22 EUR von 8.467.949,57 EUR auf 11.112.763,79 EUR erhöht.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 ist keine Kreditermächtigung für Investitionen gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW veranschlagt. Kredite für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2018 nicht aufgenommen.

In den Jahren 2017 bis 2020 erhalten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt. Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“, wenngleich die Maßnahmen aus eigenen Finanzmitteln finanziert werden könnten. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vom 15.12.2016 und des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) vom 15.12.2016 entfällt auf die Gemeinde Sonsbeck ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 109.132,00 EUR, insgesamt somit 436.528,00 EUR. Für 2018 waren die konsumtiven Maßnahmen neue Eingangstür in der Turnhalle (12.500,00 EUR), Renovierung der Flure Trakte 2 und 3 (23.000,00 EUR), neue Hallentore (27.000,00 EUR) und Renovierungsanstrich in der Turnhalle (10.000,00 EUR) im Bereich der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule vorgesehen. Zudem sollten an der S`Grooten-Hauptschule die Holzfußböden und -decken erneuert werden (36.632,00 EUR). Sämtliche Maßnahmen wurden allerdings im Jahr 2018 nicht durchgeführt, die verfügbaren Kreditmittel wurden nicht abgerufen. Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000.000,00 EUR wurde aufgrund der guten Liquidität in 2018 nicht in Anspruch genommen.

Eine Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 120.350,00 EUR beinhaltet die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Gemeinde Sonsbeck hat sich in 2009 gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e.V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme in Höhe von 145.000,00 EUR ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finanzierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 30 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen. Die erste Rate in Höhe von 1.450,00 EUR wurde zum 30.12.2014 gezahlt. Es ist beabsichtigt, das Darlehen (145.000,00 EUR, 30 Jahre Laufzeit bis zum 30.09.2039, 4,75 % Zinssatzfestschreibung bis zum 30.09.2029) aufgrund des bestehenden Sonderkündigungsrechtes (§ 489 BGB) nach Ablauf von 10 Jahren zum 30.09.2020 zu kündigen. Der zum 30.09.2020 noch nicht getilgte Darlehensbetrag in Höhe von 110.200,00 EUR ist dann ohne Vorfälligkeitsleistungen in einer Summe an den Darlehensgeber zurückzuzahlen. Die Zinersparnis bis zum Ende der Zinsfestschreibung (30.09.2029) beträgt ca. 36.200,00 EUR. Die Höhe der Zinersparnis für den Zeitraum 01.10.2029 bis zum 30.09.2039 (Ende der regulären Laufzeit des Darlehens) lässt sich nicht beziffern, da ab dem 01.10.2029 seitens der NRW BANK ein Zinssatz zugrunde gelegt würde, der ca. 0,5 % unter dem marktüblichen Zinssatz liegen wird.

2. Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Auf den Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen) wird verwiesen. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Das Kennzahlenset ist dem Lagebericht als **Anlage 1** beigelegt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



3. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossene Haushaltssatzung ist der Aufsichtsbehörde gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres anzuzeigen. Die Gemeinde Sonsbeck hat die vom Rat am 06.03.2018 beschlossene Haushaltssatzung 2018 am 29.03.2018 angezeigt.

Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW hat der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht per Beschluss festzustellen. Die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2018 durch den Rat wie auch deren Anzeige bei der Aufsichtsbehörde werden vorbehaltlich der Zustimmung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 08.10.2019 innerhalb der Fristen gemäß § 96 GO NRW erfolgen.

Im Übrigen wurden alle bekannten Vorgänge berücksichtigt. Weitere entsprechend erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

○ Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken

Um die Steuerkraft der Gemeinde Sonsbeck zu stärken und um Erträge zur Haushaltskonsolidierung zu erwirtschaften, entwickelt und erschließt die Gemeinde Sonsbeck Wohnbau- und Gewerbegrundstücke und bietet diese zu attraktiven Kaufpreisen an. Diese Erträge fließen unmittelbar in den Haushalt und verbessern die Haushaltssituation deutlich. Der Grundstückskaufpreis für die Wohnbaugrundstücke im Ortsteil Sonsbeck beträgt 160,00 EUR/qm (Privatpersonen) bzw. 200,00 EUR/qm (Bauträger/Baufirmen) inklusive der Erschließungskosten. Gewerbegrundstücke sind im Ortsteil Sonsbeck bereits für 55,00 EUR/qm (Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“) inklusive der Erschließungskosten zu erwerben. Die Investitionen in moderne Gewerbegebiete wirken sich positiv aus. Die Grundstücke liegen in einer gesunden Umwelt, die durch landschaftlichen Charme überzeugen. Wohnumfeldverbessernde, ökologische Dorferneuerungsmaßnahmen unterstützen die Entwicklung. Die Gemeinde Sonsbeck zeichnet sich durch eine überaus reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft aus. Wohnen und Erholung genießen hohe Priorität bei der gemeindlichen Entwicklung. Sonsbeck ist noch weitgehend landwirtschaftlich geprägt. Eine Gemeinde umgeben von sauberer Luft, einer intakten Umwelt sowie einem großen Freizeitangebot. Im ganzen Gemeindegebiet herrschen gute Verkehrsanbindungen. Vor allem die Nähe zur Autobahn 57 ist ein entscheidender Kaufkriterium für Interessenten. Die Gemeinde Sonsbeck bietet preisgünstiges und attraktives Bauland an, welches von Grundstücksinteressenten rege nachgefragt wird. Aktuell verfügt die Gemeinde Sonsbeck nur im Ortsteil Sonsbeck über zwei größere im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ liegende Wohnbaugrundstücke für Bauträger/Baufirmen. Über veräußerbare und in den Ortsteilen Labbeck und Hamb liegende Wohnbaugrundstücke verfügt die Gemeinde Sonsbeck nicht. Die Gemeinde Sonsbeck entwickelt derzeit im Ortsteil Sonsbeck Wohnbauflächen im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“, um auch künftig preisgünstiges und attraktives Bauland anbieten zu können. Der Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist seit dem 20.05.2019 rechtskräftig. Parallel zu der voraussichtlich im Herbst/Winter 2019 beginnenden Erschließung (Baustraße und Kanal) des vorgenannten Baugebietes ist beabsichtigt, die Vermarktung dieser Wohnbauflächen nach Festsetzung der Grund-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



stückskaufpreise durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in 2019 einzuleiten. Die Ersterschließung (Baustraße und Kanal) der im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ liegenden Gewerbeflächen wurde Ende 2017 fertiggestellt. Die Gewerbegrundstücke sind bebaubar. Aktuell stehen im vorgenannten Bebauungsplangebiet noch drei Gewerbegrundstücke zur Vermarktung zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt die Gemeinde Sonsbeck über eine sofort veräußerbare und im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“ liegende voll erschlossene Mischgebietsfläche mit einer Größe von 3.132 qm.

Damit in den Ortsteilen Sonsbeck, Labbeck und Hamb kurz- bis mittelfristig wieder Wohnbauflächen angeboten werden können, hat der Rat in seiner Sitzung am 09.07.2019 Aufstellungsbeschlüsse zum Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 39 „Vogelsangweid“ (Ortsteil Sonsbeck) und zum Bebauungsplan Hamb Nr. 6 „Röttges Weide“ (Ortsteil Hamb) sowie in seiner Sitzung am 23.05.2017 einen Aufstellungsbeschluss zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ortsteil Labbeck) gefasst. Eine Beschlussfassung der Bebauungspläne Sonsbeck Nr. 39 „Vogelsangweid“ und Hamb Nr. 6 „Röttges Weide“ als Satzung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck wird in 2020 erwartet.

o Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	Jahresergebnis
2008	1.314.921,16 EUR
2009	1.240.935,99 EUR
2010	-812.370,98 EUR
2011	-761.227,87 EUR
2012	1.278.211,86 EUR
2013	463.601,59 EUR
2014	-1.204.000,90 EUR
2015	45.108,46 EUR
2016	1.035.423,35 EUR
2017	-726.628,07 EUR
2018	3.164.560,86 EUR

Das Haushaltsjahr **2019** weist in der Planung einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 883.623,00 EUR aus. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus 2018 in Höhe von 1.260.024,73 EUR ergibt sich ein Jahresergebnis auf der Grundlage des fortgeschriebenen Ansatzes des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von -2.143.647,73 EUR, das nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2019 als ausgeglichen. In den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 werden im Ergebnisplan Fehlbearfe in Höhe von 608.410,00 EUR (2020), 878.392,00 EUR (2021) und 658.954,00 EUR (2022) ausgewiesen. Mit der zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage wird nach dem derzeitigen Stand ein (fiktiver) Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren gewährleistet sein. Auf die Übersicht über die als **Anlage 3** beigefügte Entwicklung des Eigenkapitals wird verwiesen. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



o Wesentliche Einflussfaktoren für die Entwicklung der Jahresergebnisse

Die stetig steigende Kreisumlage belastet die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck erheblich. Unwägbarkeiten könnten sich aus dem System des umlagefinanzierten Kreishaushaltes ergeben. Die steigenden Sozialausgaben und die Möglichkeit des Kreises, auch die im NKF anfallenden Abschreibungen für das Anlagevermögen über die Umlagefinanzierung zu erheben, werden auch in den folgenden Jahren die kreisangehörigen Gemeinden belasten.

Die Veranschlagung von Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Gemeindefinanzierungsgesetze. Die Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2011 haben zum Nachteil für die Gemeinde Sonsbeck erhebliche Umverteilungswirkungen (Umschichtungen) und Ertragseinbrüche bei den Schlüsselzuweisungen zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen und zu Gunsten der kreisfreien Kommunen ausgelöst. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Neugewichtung des Soziallastenansatzes. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die „Zahl der SGB II - Bedarfsgemeinschaften“. Der Gewichtungsfaktor des Soziallastenansatzes hat sich seitdem zu Lasten der Gemeinde Sonsbeck wie folgt entwickelt: 3,9 = GFG 2010, 9,6 = GFG 2011, 15,3 = GFG 2012, 15,3 = GFG 2013, 13,85 = GFG 2014, 15,76 = GFG 2015 und 17,63 = GFG 2016, GFG 2017 und GFG 2018, 16,8 = GFG 2019. Kernproblem für die unzureichende Finanzausstattung ist immer noch die vom Gesetzgeber nicht gelöste Problematik der unrichtigen bzw. ungerechten Zuordnung des Soziallastenansatzes im GFG auf der Gemeindeebene (horizontaler Finanzausgleich), obwohl im kreisangehörigen Raum nicht die Gemeinden, sondern die Kreise ganz überwiegend die kommunalen sozialen Transferleistungen zu erbringen haben.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) hatte in zwei Entscheidungen (VerfGH 19/13, Rn. 105; VerfGH 24/13, Rn. 74) auf Verzerrungswirkungen im kreisangehörigen Raum durch den Soziallastenansatz hingewiesen. Der Gesetzgeber wird vom Verfassungsgerichtshof klar aufgefordert, künftig die dargestellten systematischen Verzerrungen zu berücksichtigen. Der fiktiven Bedarfsermittlung im GFG 2019 liegt methodisch das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e. V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu ausgewählten Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs von August 2017 zugrunde. Das vorgenannte Gutachten bestätigt im Wesentlichen die vom Land NRW praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung und erkennt auch keine sich hieraus etwa ergebenden Verwerfungen oder Verzerrungen nach finanzwissenschaftlichen Maßstäben. Bei der ausführlichen Erörterung des vorgenannten Gutachtens konnte keine einvernehmliche Bewertung aller gutachterlichen Feststellungen seitens der kommunalen Spitzenverbände erzielt werden.

In der Zeit von Mai 2018 bis Januar 2019 wurde das Instrument der Einwohnergewichtung im System des nordrhein-westfälischen kommunalen Finanzausgleichs entsprechend einer Koalitionsvereinbarung der Regierungsfractionen einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. Die durch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (ifo-Institut) erarbeitete und vorgelegte Studie bestätigt die zentrale Prämisse der Notwendigkeit einer Einwohnergewichtung für die Hauptansatzbildung im nordrhein-westfälischen Finanzausgleich. Die zu der Studie durch die kommunalen Spitzenverbände abgegebenen Stellungnahmen fallen im Gesamtergebnis gegensätzlich aus. Während der Städtetag in seiner Stellungnahme den Überprüfungsauftrag aus dem Koalitionsvertrag als erledigt ansieht, halten der Städte- und Gemeindebund sowie der Landkreistag in ihrer gemeinsamen Stellungnahme die Studie insgesamt für unzureichend, den Auftrag des Koalitionsvertrages für nicht erfüllt und vor diesem Hintergrund eine weitere Begutachtung für erforderlich. Die Gegensätzlichkeit

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



der Positionen in dieser für die fiktive Bedarfsermittlung im Finanzausgleich grundsätzlichen Fragestellung legt es aus Sicht des Landes NRW nahe, diese sowie insbesondere die Notwendigkeit und ggf. eine Ausgestaltung bzw. den Umfang einer weiteren Untersuchung mit den Spitzenverbänden zunächst ausführlich zu erörtern. Im Hinblick darauf erscheint es aus Sicht des Landes nicht angezeigt, vor einer Klärung dieser Fragen im GFG durch eine Aktualisierung der für die Bedarfs- und Steuerkraftermittlung zu verwendenden Grunddaten bereits eine neue Verteilungsbasis zu schaffen. Das Land NRW beabsichtigt, die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter im GFG 2020 zunächst weiterhin beizubehalten. Die Bemühungen des Landes NRW und der kommunalen Spitzenverbände, den kommunalen Finanzausgleich im Sinne einer interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit zu entwickeln, werden von der Gemeinde Sonsbeck weiter aufmerksam verfolgt.

Die Gemeinde Sonsbeck ist den negativen Entwicklungen in den Haushaltsjahren 2010 (-812.370,98 EUR) und 2011 (-761.227,87 EUR) mit einer Anpassung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer B auf 413 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 411 v. H. an die fiktiven Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2012 entgegengetreten. Die fiktiven Hebesätze wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 für die Grundsteuer B auf 443 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 418 v. H. festgesetzt. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Sonsbeck an die aktuellen fiktiven Hebesätze ist im Hinblick auf die positiven Entwicklungen in den Haushaltsjahren 2012 (1.278.211,86 EUR), 2013 (463.601,59 EUR), 2015 (45.108,46 EUR) und 2016 (1.035.423,35 EUR) sowie den Bestand der Ausgleichsrücklage seit 2012 nicht erfolgt, so dass die Gemeinde Sonsbeck geringere bzw. in 2014 und 2019 wegen Abundanz keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen erzielt. Die zuvor genannten negativen Einflussfaktoren auf die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck werden teilweise durch Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken sowie jährlich wachsende Gemeinschaftssteuern aufgefangen, an der die Gemeinde Sonsbeck insbesondere über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beteiligt ist.

Der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat in seiner Verfügung vom 29.04.2019 zur Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2019 darauf hingewiesen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer unterhalb der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 liegen und die Hebesätze aller Realsteuern deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts von Kommunen mit vergleichbarer Einwohnerzahl liegen. Hier werden mittelfristig Potentiale für eine ertragsseitige Verbesserung gesehen, um sich verschlechternden Rahmenbedingungen und fortgesetztem Eigenkapitalverzehr entgegen treten zu können.

Das Risiko künftiger Ertragsschwankungen, die sowohl konjunkturell als auch politisch bedingt sein können, ist sachgerecht abzuschätzen und in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen. Hier gilt es, die Entwicklung genau zu verfolgen.

○ **Liquide Mittel sowie Liquiditäts- und Investitionskredite**

Der Bestand an liquiden Mittel hat sich gegenüber dem Vorjahr von bisher 8.467.949,57 EUR (31.12.2017) um 2.644.814,22 EUR auf 11.112.763,79 EUR (31.12.2018) erhöht. In 2017 wurde erstmalig seit der vollständigen Entschuldung der Gemeinde Sonsbeck zum 30.08.2010 ein Investitionskredit in Höhe von 23.165,22 EUR sowie ein Liquiditätskredit in Höhe von 85.966,78 EUR aufgenommen. In 2018 wurde entgegen der Haushaltsplanung kein Liquiditätskredit in Höhe von 109.132,00 EUR aufgenommen. Auf die Erläuterungen unter Punkt 1 „Analyse der Haushaltswirtschaft“ im Zusammenhang mit dem Landesförderprogramm „Gute

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Schule 2020“ wird verwiesen. Im Haushaltsplan 2019 sind Investitionskredite in den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von 218.264,00 EUR sowie 109.132,00 EUR veranschlagt. Die Maßnahmen könnten grundsätzlich aus eigenen Finanzmitteln finanziert werden. Die Veranschlagung und die Inanspruchnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten ist auf der Grundlage des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“ erforderlich. Aufgrund der guten Liquidität ist die Gemeinde Sonsbeck in der Lage, die Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auch künftig aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Auf die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonsbeck sollte ein besonderes Augenmerk gerichtet sein.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Sonsbeck zum 31.12.2018 weist mit einer Eigenkapitalquote 1 von 45,4 % bzw. einer Eigenkapitalquote 2 von 87,1 % eine gute Kapitalausstattung auf.

Trotz des hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist auch zukünftig eine vorsichtige und solide Haushaltspolitik nötig, um auch dauerhaft kommunale Handlungsspielräume zu erhalten.

o **Aktuelle Flüchtlingssituation - Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG**

Der starke Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern in den Jahren 2015 und 2016 stellte die Kommunen - auch die Gemeinde Sonsbeck - in Bezug auf die Unterbringung, Versorgung und Integration vor große Herausforderungen. Die Belegungskapazitäten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern wurden weitestgehend in den Jahren 2015 und 2016 geschaffen. Die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge und Asylbewerber hat sich in der Gemeinde Sonsbeck wie folgt entwickelt: ca. 20 Personen (Ende 2012), ca. 30 Personen (Ende 2013), ca. 50 Personen (Ende 2014), ca. 200 Personen (Ende 2015), ca. 100 Personen (Ende 2016), ca. 66 Personen (Ende 2017), ca. 52 Personen (Ende 2018) sowie ca. 63 Personen (Juli 2019). Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Ansätze basieren auf einer Prognose von durchschnittlich 50 Flüchtlingen. In den Übergangsheimen der Gemeinde Sonsbeck sind derzeit 113 Personen (davon 50 Obdachlose) untergebracht. Bei den vorgenannten Obdachlosen handelt es sich um ehemalige Asylbewerber, die im Rahmen ihres Asylverfahrens anerkannt wurden. Die Flüchtlinge und Asylbewerber werden in der Gemeinde Sonsbeck dezentral in geeignetem Wohnraum untergebracht. Aktuell verfügt die Gemeinde Sonsbeck über 13 gemeindeeigene und über 4 angemietete Objekte. Aufgrund der sich aus § 50 Asylgesetz (AsylG) i. V. m. § 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie aus § 12 a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ergebenden Aufnahmeverpflichtungen hat die Gemeinde Sonsbeck mit der Zuweisung von weiteren rd. 90 Flüchtlingen und Asylbewerbern zu rechnen. Die Gemeinde Sonsbeck ist in 2019 grundsätzlich für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge und Asylbewerber vorbereitet und hält entsprechende Belegungskapazitäten in ihren vorgenannten gemeindeeigenen und angemieteten Objekten vor. Vorhandene Überkapazitäten wurden bzw. werden in den Jahren 2017, 2018 und 2019 durch die Rückgabe von angemieteten Objekten teilweise abgebaut.

Im Haushaltsplan 2019 sind Ansätze veranschlagt worden, die Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern vorsehen, die auf einer Prognose von durchschnittlich 50 Flüchtlingen und Asylbewerbern basieren. Das Land NRW gewährt den Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der Flüchtlinge und Asylbewerber monatlich für jede Person eine pauschale Landeszuweisung auf der Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) in Höhe von 866,00 EUR, jährlich somit 10.392,00 EUR. Bei einer durchschnittlichen Zahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern im Haushaltsjahr 2019 von ca. 50 Personen (geschätzter Durchschnitt 2019) würde sich für die Gemeinde Sonsbeck in 2019 rechnerisch eine pauschale Landeszuweisung in Höhe von insgesamt rd. 500.000,00 EUR ergeben. Im Haushaltsplan 2019 erfolgt

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



sowohl die Veranschlagung der Aufwendungen als auch die Veranschlagung der Erträge (Pauschale Landeszuweisung) auf der Grundlage der geschätzten durchschnittlichen Zahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern von ca. 50 Personen. Bei einer rückläufigen Entwicklung der Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber würden sich sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge reduzieren und voraussichtlich nicht zu einer wesentlichen Veränderung des Jahresergebnisses führen.

o Gesamtschule Xanten-Sonsbeck - Teilstandort Sonsbeck

Die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck entspricht schulorganisatorisch nicht mehr den Vorgaben des Schulgesetzes zur Zulässigkeit der Bildung von Teilstandorten an Gesamtschulen. Eine Sechszügigkeit der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck ist in den Jahrgängen 5, 6 und 7 nicht mehr vorhanden und auch perspektivisch weist die prognostizierte Entwicklung der Schülerzahlen in den künftigen Jahrgängen 5 keine Änderung auf, die eine Einrichtung von 6 Eingangsklassen auf Basis der aktuell gültigen Rechtslage zu Klassenbildungswerten erwarten lässt.

Vor diesem Hintergrund ist der Zweckverband der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck als Schulträger durch die Bezirksregierung Düsseldorf aufgefordert worden, die entsprechenden schulorganisatorischen Maßnahmen zu treffen und den Teilstandort in Sonsbeck spätestens zum Ende des Schuljahres 2019/2020 zu schließen. Ein entsprechender Auflösungsbeschluss wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck am 13.11.2018 gefasst. Dem Elternwillen folgend wurde von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes in der Sitzung am 08.07.2019 folgender Beschluss gefasst: „Die Verbandsversammlung beschließt für die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck (Schulnummer 198213) entgegen der bisherigen Beschlussfassung vom 13.11.2018 die Aufgabe der Dependance Sonsbeck, Herrenstraße 70, 47665 Sonsbeck bereits zum 31.07.2019. Die bereits beschlossene Zügigkeit der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck liegt mit Wirkung zum 01.08.2019 bei fünf Zügen“. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat der vorzeitigen Auflösung des Teilstandortes Sonsbeck mit Schreiben vom 23.07.2019 zugestimmt. Der zwischenzeitlich gegründete Trägerverein Realschule Sonsbeck beabsichtigt, ab dem Schuljahr 2020/2021 (ab dem 01.08.2020) im „Schulgebäude Herrenstraße“ eine private Realschule im ehemaligen Gebäude der S’Grooten-Hauptschule bzw. des Teilstandortes Sonsbeck der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck in Betrieb zu nehmen. Die Gründungsphase des Trägervereins Realschule Sonsbeck wird mit einer einmaligen zweckgebundenen Zuwendung (Anschubfinanzierung) in Höhe von 25.000,00 EUR bezuschusst. Im Rahmen der Gründungsphase ist vom Trägerverein Realschule Sonsbeck ein Schulkonzept zu erstellen. In der Gründungsphase sind ebenfalls die vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Sonsbeck und dem Trägerverein Realschule Sonsbeck bzw. dem ebenfalls gegründeten Förderverein Realschule Sonsbeck in Bezug auf eine Überlassung des „Schulgebäudes Herrenstraße“ zu regeln, die der Zustimmung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bedürfen.

5. Organe und Mitgliedschaften

Die Zusammenstellung gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW ist dem Lagebericht als **Anlage 2** beigelegt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Dem Lagebericht sind folgende Anlagen beigelegt:

- Anlage 1** Kennzahlenset
- Anlage 2** Organe und Mitgliedschaften
- Anlage 3** Entwicklungsübersicht Eigenkapital

Sonsbeck, 05.08.2019

Aufgestellt:


TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:


SCHMIDT
Bürgermeister



Anlage 1 zum Lagebericht

Kennzahlen

Kennzahl	31.12.2014 in %	31.12.2015 in %	31.12.2016 in %	31.12.2017 in %	31.12.2018 in %
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad					
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.					
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	91,2	100,0	105,9	95,7	117,7
Eigenkapitalquote 1					
Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.					
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	44,2	43,5	44,3	43,4	45,4
Eigenkapitalquote 2					
Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um diese "langfristigen" Sonderposten erweitert.					
$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	88,0	86,5	86,6	85,4	87,1
Fehlbetragsquote					
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.					
$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	3,8	---	---	2,3	---

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Kennzahl	31.12.2014 in %	31.12.2015 in %	31.12.2016 in %	31.12.2017 in %	31.12.2018 in %
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Infrastrukturquote					
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.					
<u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme	39,2	37,9	36,7	37,9	38,2
Abschreibungsintensität					
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.					
<u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	9,9	9,5	8,6	8,5	8,2
Drittfinanzierungsquote					
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.					
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100</u> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	60,8	62,8	73,7	73,8	71,5
Investitionsquote					
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.					
<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Abgänge des AV + Abschreibungen AV	60,7	115,1	157,8	143,4	121,3

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Kennzahl	31.12.2014 in %	31.12.2015 in %	31.12.2016 in %	31.12.2017 in %	31.12.2018 in %
Kennzahlen zur Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2					
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.					
$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$					
	110,2	108,9	108,9	106,1	111,8
Dynamischer Verschuldungsgrad					
Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).					
$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$					
	---	---	---	-1,5	---
Liquidität 2. Grades					
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.					
$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$					
	343,4	299,2	234,1	177,7	266,1
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote					
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.					
$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$					
	3,9	4,9	6,1	7,3	6,0
Zinslastquote					
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.					
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Kennzahl	31.12.2014 in %	31.12.2015 in %	31.12.2016 in %	31.12.2017 in %	31.12.2018 in %
Kennzahlen zur Ertragslage					
Netto-Steuerquote Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$	59,7	56,8	51,5	59,8	61,9
Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	5,7	14,1	17,8	12,1	14,2
Personalintensität Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,4	17,8	16,7	17,3	18,1
Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,5	17,4	16,8	17,2	15,4
Transferaufwandsquote Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	46,6	49,3	51,5	50,4	51,9



Anlage 2 zum Lagebericht

Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Ratsmitglieder

Eckhard Bollmann, Logopäde

Matthias Broeckmann, Fachagrarwirt

- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

Josef Elsemann, Kreisgeschäftsführer

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

Horst Gehrke, Unternehmensberater

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Manfred Hegmann, Angestellter

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Heinz-Josef Hensen, Landwirt

Renate Heursen-Janßen, Hausfrau

Hubert Klein-Hitpaß, Betriebswirt

Alexander de Kok, selbstständiger Unternehmer

Jürgen Kühne, Geschäftsführer

- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

Markus Krebber, Kaufmann Groß- und Außenhandel

Josef Ledda, Dachdeckermeister

- Mitglied in der Versammlungsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Helmut Lorenz, Elektrofachkraft

- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

Dr. Robert Peters, Diplom-Physiker

- Mitglied in der Versammlungsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

Hildegard Pieper, Erzieherin

Agnes Quinders, Hausfrau

- Stellvertretendes Mitglied in der Versammlungsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

Käthe Quinders, Hausfrau

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Gerd Reinders, Landwirt

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes Viersen
- Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Hans-Günter Reiner, Abteilungsleiter/Fachsteiger

Andrea Rübesam, Apothekerin

Ulrike Schneider Dode, Verwaltungsfachwirtin

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

Reinhard Spiekermann, Dipl.-Verw.-Betriebswirt

Ralf van Stephaudt, Dipl.-Sozialpädagoge

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

Eckhard Sy, Dipl.-Kaufmann

Reiner Weber, Steinmetz- und Steinbildhauermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein

Christa Weidinger, Lehrerin

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018



Verwaltung

Heiko Schmidt, Bürgermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein
- Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
- Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

Manfred van Rennings, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel

Wilhelm Tenhagen, Kämmerer, Vertreter des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“



Anlage 3 zum Lagebericht

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs- rücklage EUR	Jahres- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Eigenkapital Gesamt EUR
= Eigenkapital zum 31.12.2017	26.211.304,52	5.490.825,07	-726.628,07	30.975.501,52
+/- Ergebnisverwendung 2017	0,00	-726.628,07	726.628,07	
+/- Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-103.645,85	0,00	0,00	
+/- Wertkorrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW	700,70	0,00	0,00	
= Eigenkapital zum 31.12.2018	26.108.359,37	4.764.197,00	3.164.560,86	34.037.117,23
+/- Ergebnisverwendung 2018	0,00	3.164.560,86	-3.164.560,86	
= Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2019	26.108.359,37	7.928.757,86	-883.623,00	33.153.494,23
+/- geplante Ergebnisverwendung 2019 *	0,00	-883.623,00	883.623,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	26.108.359,37	7.045.134,86	-608.410,00	32.545.084,23
+/- geplante Ergebnisverwendung 2020 *	0,00	-608.410,00	608.410,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	26.108.359,37	6.436.724,86	-878.392,00	31.666.692,23
+/- geplante Ergebnisverwendung 2021 *	0,00	-878.392,00	878.392,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	26.108.359,37	5.558.332,86	-658.954,00	31.007.738,23
+/- geplante Ergebnisverwendung 2022 *	0,00	-658.954,00	658.954,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	26.108.359,37	4.899.378,86		31.007.738,23

* Gemäß Haushaltsplan 2019

Beteiligungsbericht



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht	3
2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen	5
3. Die Beteiligungen im Einzelnen	7
3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	7
3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	15
4. Sonstige Mitgliedschaften	21
4.1 Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck	21
4.2 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	22
4.3 Zweckverband Euregio Rhein-Waal	22
4.4 Volksbank Niederrhein eG	22
4.5 Alpen Sonne eG	23
4.6 KoPart eG	23

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.12.2018 ändert durch den zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Artikel 1 die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und insbesondere die darin enthaltenen Vorschriften zum Beteiligungsbericht. Zum 01.01.2019 ist die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) vom 12.12.2018 in Kraft getreten. Gleichzeitig ist die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 16.11.2004 außer Kraft getreten. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) des Landes NRW hat mit Erlass vom 15.02.2019 darauf hingewiesen, dass die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden. Für den zum 31.12.2018 aufzustellenden Beteiligungsbericht sind somit noch die bis zum 31.12.2018 geltende Fassung der GO NRW und die bis zum 31.12.2018 geltende Fassung der GemHVO anzuwenden. Sofern in diesem Beteiligungsbericht auf die Bestimmungen der GO NRW verwiesen wird, handelt es sich um die bis zum 31.12.2018 geltende Fassung der GO NRW.

Aufgrund des § 3 Abs. 1 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004 haben Gemeinden und Gemeindeverbände zum Stichtag 31. Dezember eines jeden Jahres einen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufzustellen.

In dem Beteiligungsbericht hat die Gemeinde ihre wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen zu erläutern. Ein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW ist von der Gemeinde Sonsbeck nicht aufzustellen. Der Beteiligungsbericht ist für jedes Jahr bezogen auf den Abschlussstichtag des Jahresabschlusses fortzuschreiben und dem Rat und den Einwohnern der Gemeinde Sonsbeck zur Kenntnis zu bringen. Der Beteiligungsbericht dient insofern der Ergänzung der Berichterstattung im Jahresabschluss, da er den Blick vom Jahresabschluss auf die Ziele, Ergebnisse und Leistungen der einzelnen gemeindlichen Beteiligungen lenkt, unabhängig von ihrer öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsform. Dadurch kann die Entwicklung einzelner Beteiligungen besser beurteilt werden. Im Beteiligungsbericht steht daher die wirtschaftliche Lage jeder einzelnen gemeindlichen Beteiligung, ihre erbrachten Leistungen und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks zum Abschlussstichtag im Blickpunkt und nicht die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



Um die differenzierte Betrachtung zu gewährleisten, soll der Beteiligungsbericht gemäß § 52 GemHVO NRW insbesondere folgende Angaben enthalten:

- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
- die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
- die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
- die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
- der Personalbestand jeder Beteiligung.

Der Beteiligungsbericht wurde nach den Regelungen des NKF aufgestellt und enthält die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen. Grundlage der hier aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die geprüften Jahresabschlüsse der Beteiligungen zum 31.12.2018. Die Zeitreihenvergleiche umfassen die Jahre 2016 - 2018.

Der Beteiligungsbericht wird für jeden Interessierten zur Einsichtnahme bereitgehalten und zusätzlich im Internet unter www.sonsbeck.de veröffentlicht. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wird im Amtsblatt der Gemeinde Sonsbeck öffentlich hingewiesen.

Sonsbeck, 19. Juli 2019

SCHMIDT, Bürgermeister

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

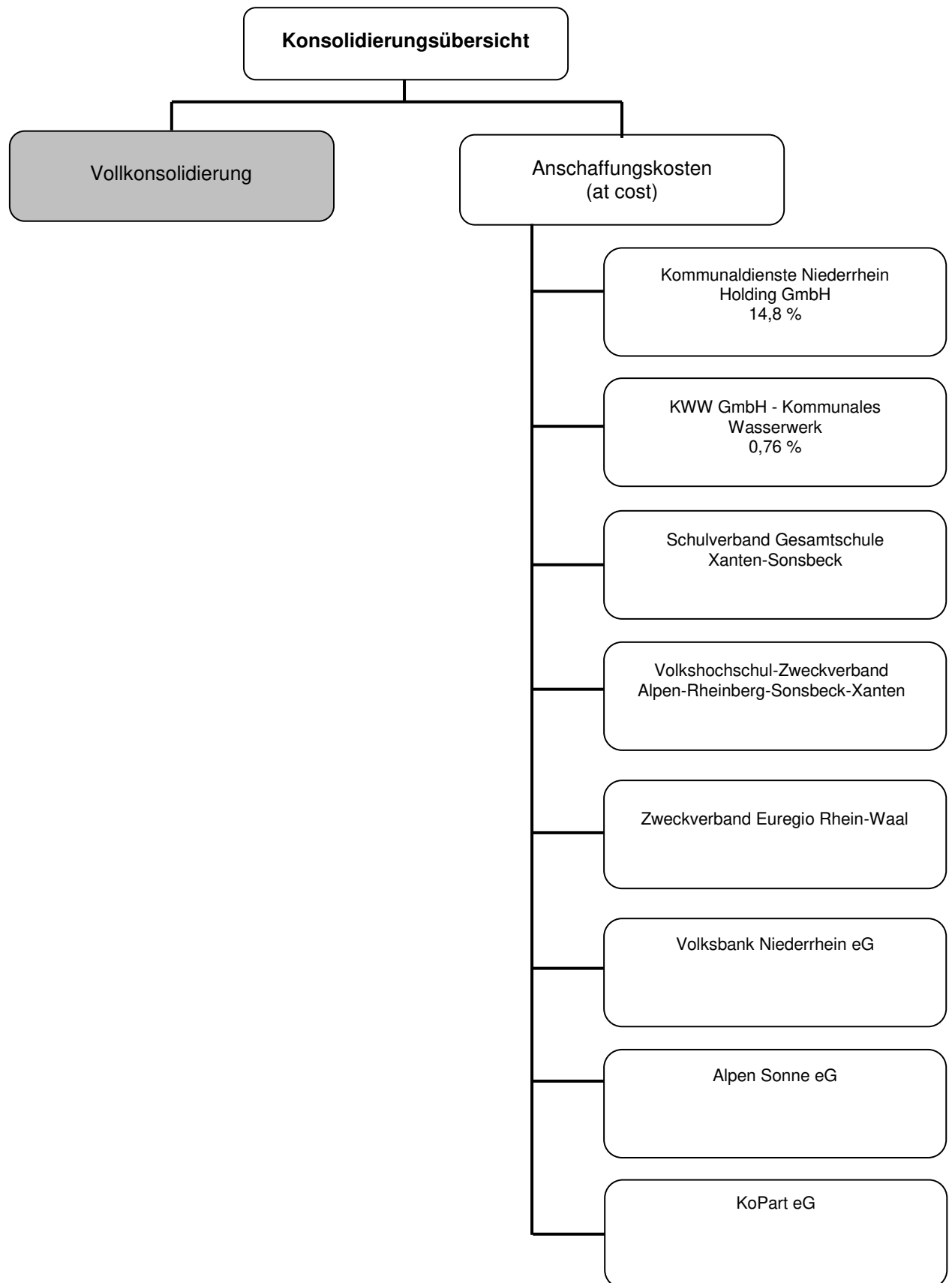


2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen

Gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO NRW ist dem Beteiligungsbericht eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen. Damit wird transparent gemacht, zu welchen Unternehmen und Einrichtungen und in welchem Umfang die Gemeinde eine dauernde Verbindung hergestellt hat, die dem eigenen Geschäftsbetrieb dienen soll.

Für die Aufnahme in die Übersicht sind zwar die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde maßgeblich, jedoch ist es zur Erreichung der Übersicht über die wirtschaftlichen Verflechtungen der Gemeinde geboten, möglichst auch die mittelbaren Beteiligungen anzugeben. Über Beteiligungen mit einer Verpflichtung zur Vollkonsolidierung (z. B. Eigenbetrieb) verfügt die Gemeinde Sonsbeck nicht. Das folgende Organigramm gibt einen Überblick über die gemeindlichen Beteiligungen.

Gemeinde Sonsbeck
Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



3. Die Beteiligungen im Einzelnen

3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anschrift

Kamperstraße 5 - 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital gesamt:		25.000,00 EUR
Anteile Gemeinde Sonsbeck:	(14,8 %)	3.700,00 EUR

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	(20,8 %)	5.200,00 EUR
Stadt Rheinberg	(37,8 %)	9.450,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(14,8 %)	3.700,00 EUR
Stadt Xanten	<u>(26,6 %)</u>	<u>6.650,00 EUR</u>
Gesamt	(100,0 %)	25.000,00 EUR

Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Sonsbeck hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 1.645.455,00 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen:

zum 31.03.2007	1.204.708,00 EUR
Restkaufpreis	440.747,00 EUR

Der Restkaufpreis von 440.747,00 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 % verzinst. Der Restkaufpreis ist bis spätestens zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen zur Zahlung fällig.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



Zum 30.06.2017 erfolgte eine erste Sondertilgung in Höhe von 20 % des Restkaufpreises, so dass sich der Restkaufpreis von 440.747,00 EUR (01.01.2017) um 88.149,40 EUR auf 352.597,60 EUR (31.12.2017) reduziert. Zum 30.06.2018 erfolgte eine zweite Sondertilgung in Höhe von 10 % des ursprünglichen Restkaufpreises (440.747,00 EUR), so dass sich der Restkaufpreis von 352.597,60 EUR (01.01.2018) um 44.074,70 EUR auf 308.522,90 EUR (31.12.2018) reduziert. Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Sonsbeck entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei modifizierte Ausfallbürgschaften in Höhe von 1.850.000,00 EUR (20.11.2006) und 1.204.708,00 EUR (27.03.2007) = 3.054.708,00 EUR zugunsten der WestLB (jetzt Helaba) übernommen. Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH auf der Grundlage von Beschlüssen der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % (bis zum 31.03.2017), 0,5 % (01.04.2017 bis 31.03.2018) bzw. in Höhe von zurzeit 0,65 % (ab dem 01.04.2018) der jeweiligen Darlehensvaluta. Die Bürgschaftsprovision ist aufgrund EU-beihilferechtlicher Vorgaben im Rahmen eines Ratings auf 0,65 % angepasst worden. Die Bürgschaftsprovision von 0,65 % ändert sich künftig ohne besondere Kündigung mit Ablauf des Quartals, wenn die kreditgewährende Bank aufgrund EU-beihilferechtlicher Vorgaben im Rahmen des jährlichen Ratings eine Anpassung der Bürgschaftsprovision für notwendig erachtet.

In seiner Sitzung am 18.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 74.000,00 EUR (12.11.2012) für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 74.000,00 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Sonsbeck (14,8 % von jeweils 500.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 59.200,00 EUR (03.01.2013) gekürzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge. Die von der KDN Holding GmbH an die Gemeinde Sonsbeck in 2018 gezahlten Bürgschaftsprovisionen belaufen sich auf 14.939,95 EUR.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 wurde eine Kapitalrücklage von 100.000,00 EUR gebildet, die von den Gesellschaftern gemäß den Geschäftsanteilen in den Jahren 2009 und 2010 aufgebracht wurde. In der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2012 wurde beschlossen, dass die Gesellschafterkommunen im Geschäftsjahr 2012 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 92.001,49 EUR einstellen und in den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr seitens der KWW GmbH ausgezahlten Konzessionsabgaben leisten.

Die Gesellschafterkommunen haben folgende Beträge entsprechend ihren Geschäftsanteilen in die Kapitalrücklage eingestellt:

2009/2010	100.000,00 EUR
2012	92.001,49 EUR
2013	351.311,92 EUR
2014	377.914,63 EUR
2015	378.311,81 EUR
2016	<u>383.111,03 EUR</u>
Gesamt	1.682.650,88 EUR

Die Kapitalrücklage setzt sich zum Bilanzstichtag 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Gemeinde Alpen	(20,8 %)	349.991,39 EUR
Stadt Rheinberg	(37,8 %)	636.042,03 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(14,8 %)	249.032,33 EUR
Stadt Xanten	<u>(26,6 %)</u>	<u>447.585,13 EUR</u>
Gesamt	(100,0 %)	1.682.650,88 EUR

Zwischen der KDN Holding GmbH und der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Für die außenstehenden Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwi-

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



schen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichzahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichszahlung beträgt insgesamt 28.804,00 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Sonsbeck in Höhe von 4.230,00 EUR entspricht.

Durch notarielle Urkunden vom 26.09.2011 und 08.12.2011 wurde der Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 modifiziert und hat eine Laufzeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2016. Der Ergebnisabführungsvertrag konnte erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Die Gewinnabführung von der KWW GmbH beträgt 1.754.466,80 EUR und hat sich damit gegenüber dem Jahr 2017 (1.594.114,67 EUR) um 160.352,13 EUR erhöht.

Im Jahr 2018 konnte ein Gewinn von 968.388,61 EUR erwirtschaftet werden. Dieser ist gegenüber dem Jahr 2017 (756.194,36 EUR) um 212.194,25 EUR gestiegen. Die Gesellschafterversammlung hat am 12.06.2019 beschlossen, dass der Bilanzgewinn in Höhe von 968.388,61 EUR (Vorjahr 756.194,36 EUR) in die Gewinnrücklage eingestellt wird.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:	2
Gesellschafterversammlung:	12 Vertreter

Personalbestand

Geschäftsführer:	Otfried Kinzel (bis 31.12.2018) Georg Tigler (ab 01.07.2018)
Vertreter der Gemeinde Sonsbeck in der Gesellschafterversammlung:	Josef Elsemann Horst Gehrke Heiko Schmidt

In der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2018 wurde Herr Georg Tigler zum 01.07.2018 als weiterer Geschäftsführer berufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 13.08.2018. Herr Otfried Kinzel hatte seinen Geschäftsführervertrag fristgerecht zum 31.12.2018 gekündigt und wurde in der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2018 zum 31.12.2018 abberufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.01.2019.

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



Bilanz der KDN Holding GmbH

AKTIVSEITE	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	23.748.798,80
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.190.005,53	1.665.875,44	1.952.544,48
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	399.090,71	172.312,65	178.829,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		
Bilanzsumme	26.337.895,04	25.586.986,89	25.880.172,74

PASSIVSEITE	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	1.682.650,88
III. Gewinnrücklagen	2.802.354,81	3.544.994,69	4.301.189,05
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	742.639,88	756.194,36	968.388,61
B. Rückstellungen	247.941,76	25.200,00	139.324,87
C. Verbindlichkeiten	20.837.307,71	19.552.946,96	18.763.619,33
Bilanzsumme	26.337.895,04	25.586.986,89	25.880.172,74

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	22.653,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.062,41	-37.719,70	-39.732,48
9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.000.656,65	1.594.114,67	1.754.466,80
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-827.826,95	-425.577,60	-304.522,97
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-399.486,17	-373.956,47	-463.816,00
15. Ergebnis nach Steuern	743.281,12	756.860,90	969.048,35
16. Sonstige Steuern	-641,24	-666,54	-659,74
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	742.639,88	756.194,36	968.388,61
18. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	742.639,88	756.194,36	968.388,61



Konzernabschluss der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2018:

Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung wurden von der Geschäftsleitung darüber informiert, dass die Möglichkeit besteht, für die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH als Mutterunternehmen und die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk als Tochterunternehmen einen freiwilligen Konzernabschluss aufzustellen. Die KDN Holding GmbH ist zwar im Sinne des § 290 HGB als Mutterunternehmen und die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk als Tochterunternehmen anzusehen, da aber die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB im Hinblick auf Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahlen nicht überschritten werden, besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses. Ein wesentlicher Effekt der Aufstellung eines Konzernabschlusses - auch auf freiwilliger Basis - ist die Möglichkeit, dass für das Tochterunternehmen gemäß § 264 Absatz 3 HGB bestimmte Erleichterungen hinsichtlich Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen werden können. Für das Geschäftsjahr 2018 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss nach den Regeln der §§ 290 ff. HGB aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk hat die Erleichterungsvorschriften des § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2018 gemäß Beschluss vom 13.06.2018 in Anspruch genommen. Da es sich um einen freiwilligen Abschluss handelt, könnte durch gesonderte Beschlussfassungen in zukünftigen Jahren auf einen Konzernabschluss verzichtet werden. Der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht vermitteln ein Bild über die Lage des Konzerns und stellen die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Für die beteiligten Kommunen gilt, ihre Bürgerinnen und Bürger mit Wasser zu versorgen und dafür ein intaktes Netz vorzuhalten (Daseinsvorsorge). Die Geschäftsleistung des Konzerns wird maßgeblich durch die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft KWW geprägt.

Im Berichtsjahr haben sich die Umsatzerlöse aus der Wasserversorgung mit 8.069.117,23 EUR gegenüber dem Vorjahr mit 7.951.939,53 EUR um 117.177,70 EUR (+ 1,5 %) erhöht. Die Erlöse aus der Wasserabgabe sind gegenüber 2017 leicht gestiegen (+ 1,7 %). Der Grund hierfür war die im Vergleich zum Vorjahr 2017 von 3.067 Tm³ um insgesamt 114 Tm³ (+ 3,7 %) auf 3.181 Tm³ (2018) gestiegene Abgabemenge. Wie in den Vorjahren wurde der Wasserverbrauch ausschließlich durch das Verhalten der Kunden beeinflusst. Der Anstieg der Wasserabgabemenge um 114 Tm³ ist durch den Anstieg der im Versorgungsgebiet der Gesellschaft angeschlossenen

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



Hausanschlüsse von 19.544 zum 31.12.2017 um 162 auf 19.706 zum 31.12.2018 sowie durch den Anstieg des durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauchs von ca. 120 Liter/Tag in 2017 auf ca. 124 Liter/Tag in 2018 bedingt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 45.310,97 EUR in 2017 um 51.834,48 EUR auf 97.145,45 EUR in 2018. Hierin enthalten sind im Berichtsjahr 2018 insbesondere Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens aus dem Verkauf von einem Grundstück und zwei Fahrzeugen.

Der Materialaufwand kann im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen bedingt durch Steuerungsmöglichkeiten beim Erneuerungs- und Reparaturbedarf beeinflusst werden. Im Berichtsjahr ist der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr von 4.280.182,81 EUR in 2017 um 49.357,32 EUR auf 4.230.825,49 EUR in 2018 gesunken. Die Senkung ist insbesondere auf verringerte Aufwendungen für Instandhaltungen und Fremdaufträge zurückzuführen, die unter dem Niveau des Vorjahres liegen, da im Jahr 2017 vermehrt geplante und auch ungeplante Reparaturen beispielsweise infolge von Rohrbrüchen durchgeführt wurden.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 494.085,30 EUR in 2017 um 136.336,47 EUR auf 357.748,83 EUR in 2018. Die Verbesserungen sind insbesondere noch auf das Auslaufen zweier Kreditverträge der KDN Holding GmbH zum 31.03.2017 zurückzuführen, die ab dem 01.04.2017 im Rahmen einer Prolongation zu aktuellen Marktbedingungen weitergeführt werden.

Die Konzernbilanz wies zum 31.12.2018 einen Bilanzgewinn von 709.450,50 EUR aus, der damit gegenüber dem Jahr 2017 (497.256,25 EUR) um 212.194,25 EUR gestiegen ist. Die Billigung des befreienden Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 wurde durch die Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH in der Sitzung am 12.06.2019 beschlossen. Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2018 sowie die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



Konzernbilanz

AKTIVSEITE	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.996.903,18	13.996.252,74	13.989.996,18
II. Sachanlagen	16.883.650,39	16.545.085,68	16.324.589,04
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	14.843,01	12.844,07	23.963,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.035.863,33	2.098.991,70	2.248.653,82
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.261.064,92	914.647,09	1.044.854,01
Bilanzsumme	35.261.349,23	33.636.845,68	33.701.080,55

PASSIVSEITE	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	1.682.650,88
III. Gewinnrücklagen	1.598.305,63	2.104.819,74	2.644.345,79
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	483.701,77	497.256,25	709.450,50
V. Anteile anderer Gesellschafter	1.203.253,21	1.189.049,85	1.174.846,49
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.795.096,77	2.835.900,47	2.982.003,58
C. Rückstellungen	535.423,00	167.978,39	207.093,71
D. Verbindlichkeiten	24.830.826,97	23.144.160,10	22.402.720,60
E. Passive latente Steuern	2.107.091,00	1.990.030,00	1.872.969,00
Bilanzsumme	35.261.349,23	33.636.845,68	33.701.080,55

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	7.951.334,57	7.951.939,53	8.069.117,23
4. Sonstige betriebliche Erträge	279.009,59	45.310,97	97.145,45
5. Materialaufwand	-3.776.760,41	-4.280.182,81	-4.230.825,49
6. Personalaufwand	0,00	0,00	-89.496,34
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.400.328,06	-1.299.164,90	-1.245.995,82
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.136.473,76	-1.130.755,09	-1.123.177,29
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	216,57	1.200,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-900.614,76	-494.085,30	-357.748,83
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-287.639,59	-262.096,77	-352.117,56
15. Ergebnis nach Steuern	736.244,15	539.665,63	774.401,35
16. Sonstige Steuern	-5.293,76	-4.996,40	-8.080,41
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	730.950,39	534.669,23	766.320,94
17a. Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn	-14.600,64	-14.600,64	-14.600,64
18. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-232.647,98	-22.812,34	-42.269,80
22. Konzernbilanzgewinn/-verlust	483.701,77	497.256,25	709.450,50

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Anschrift

Kamperstraße 5 - 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserversorgung und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die An- und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Darüber hinaus betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind.

Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb der Gemeindegebiete der Gesellschafter ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 107 Abs. 1 GO NRW vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital gesamt:		550.000,00 EUR
Anteile Gemeinde Sonsbeck:	(0,76 %)	4.200,00 EUR

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

KDN Holding GmbH	(94,80 %)	521.400,00 EUR
Gemeinde Alpen	(1,09 %)	6.000,00 EUR
Stadt Rheinberg	(1,97 %)	10.800,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(0,76 %)	4.200,00 EUR
Stadt Xanten	<u>(1,38 %)</u>	<u>7.600,00 EUR</u>
Gesamt	(100,0 %)	550.000,00 EUR

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen

Mit notarieller Urkunde vom 26.09.2011 hat die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk dem am 26.09.2011 zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN Holding GmbH) und der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (KWW GmbH) geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag beginnend ab dem 01.01.2011 bis zunächst zum 31.12.2016 zugestimmt. Mit notarieller Urkunde vom 08.12.2011 wurde von der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH klarstellend beschlossen, dass der am 26.09.2011 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der KDN Holding GmbH als herrschendem Unternehmen und der KWW GmbH als beherrschtem Unternehmen den fortbestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 nicht ersetzt, sondern lediglich modifiziert. In diesem Vertrag verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren gesamten Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Der Ergebnisabführungsvertrag kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr.

Den an der KWW GmbH beteiligten Kommunen fließt, allerdings nur im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Ergebnis- bzw. Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804,00 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Sonsbeck entfällt ein Anteil von 4.230,00 EUR.

Die Gemeinde Sonsbeck hat der KDN Holding GmbH ein Darlehen von 440.747,00 EUR (Restzahlung des Verkaufspreises für Geschäftsanteile an der KWW GmbH) zunächst zinsfrei bis zum 31.12.2008 gestundet. Eine Verzinsung mit 1,0 % beginnt am 01.01.2009. Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat am 23.06.2015 beschlossen, mit Wirkung zum 01.01.2015 den Zinssatz für das Darlehen von bisher 1,0 % auf 0,5 % zu senken. Die Tilgung erfolgt gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck vom 03.05.2016 bis spätestens zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen. Zum 30.06.2017 erfolgte eine erste Sondertilgung in Höhe von 20 % des Restkaufpreises, so dass sich der Restkaufpreis von 440.747,00 EUR (01.01.2017) um 88.149,40 EUR auf 352.597,60 EUR (31.12.2017) reduziert. Zum 30.06.2018 erfolgte eine zweite Sondertilgung in Höhe von 10 % des ursprünglichen Restkaufpreises (440.747,00 EUR), so dass

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



sich der Restkaufpreis von 352.597,60 EUR (01.01.2018) um 44.074,70 EUR auf 308.522,90 EUR (31.12.2018) reduziert. Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Sonsbeck und der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Der Konzessionsvertrag verlängert sich um jeweils um 10 Jahre, wenn er nicht fünf Jahre vor Ablauf gekündigt wird. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2022 hat die Gemeinde Sonsbeck gemäß Ratsbeschluss vom 17.10.2017 keinen Gebrauch gemacht und einer Verlängerung des Konzessionsvertrages bis zum 31.12.2032 zugestimmt. Die von der KWW GmbH in 2018 an die Gemeinde Sonsbeck abgeführten Konzessionsabgaben für 2017 betragen 83.553,77 EUR. Die Auszahlung der Konzessionsabgaben für 2018 wird im Dezember 2019 erwartet.

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.04.2003 hat die Gemeinde Sonsbeck eine modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von 309.000,00 EUR (23.09.2003) für ein Investitionsdarlehen zur anteiligen Finanzierung des Kaufpreises für die Übernahme der Wasserversorgungsanlagen im Versorgungsgebiet Borth zugunsten der Sparkasse am Niederrhein übernommen. Das vorgenannte Investitionsdarlehen wurde Ende Dezember 2018 vollständig zurückgezahlt. Die Bürgschaftserklärung über 309.000,00 EUR hat sich somit per 30.12.2018 durch Rückzahlung des Darlehens erledigt. Gemäß Ratsbeschlüsse vom 13.12.2011 hat die Gemeinde Sonsbeck zwei modifizierte Ausfallbürgschaften von je 74.000,00 EUR (14.12.2011) für ein Investitionsdarlehen sowie ein Festbetragsdarlehen übernommen. In seiner Sitzung am 02.09.2014 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 59.200,00 EUR (11.12.2014) für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Sonsbeck (14,8 % von 500.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde auf 59.200,00 EUR (80 % von 74.000,00 EUR) begrenzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist. In seiner Sitzung am 10.09.2015 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 118.400,00 EUR (06.10.2015) für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Sonsbeck (14,8 % von 1.000.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde auf 118.400,00 EUR (80 % von 148.000,00 EUR) begrenzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist. Die Gemeinde erhebt für die Gewährung der zuvor genannten Bürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % p. a. der verbürgten Darlehenssummen bezogen auf den jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrag.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Sonsbeck in 2018 gezahlten Bürgerschaftsprovisionen belaufen sich auf 908,90 EUR.

Der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der NIAG und der KWW GmbH vom 01.12.1989 wurde von der KWW GmbH mit Schreiben vom 14.07.2017 zum 31.12.2018 gekündigt. Die Kündigung wurde von der NIAG am 19.07.2017 schriftlich bestätigt. Bestandteil der Besitzstandswahrung für die zu übernehmenden Mitarbeiter/innen ist bei Abschluss eines Arbeitsvertrages mit der KWW GmbH auch die zusätzliche Altersversorgung durch die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln (RZVK). Diese stellt für die Beschäftigten des kommunalen Bereiches die tarifliche vereinbarte betriebliche Altersversorgung sicher. Um die Versicherungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen zu übernehmen bzw. neue Mitarbeiter/innen analog abzusichern, muss die KWW GmbH Mitglied der RZVK werden. Neben Gemeinden können u. a. auch juristische Personen des privaten Rechts Mitglied werden, wenn sie kommunale Aufgaben erfüllen und ihr dauernder Fortbestand gesichert erscheint sowie die Folgen einer Insolvenz als abgesichert anzusehen sind. Da die KWW GmbH durch ihre Gesellschaftsform als Arbeitgeber insolvenzfähig ist, besteht als Voraussetzung für die Mitgliedschaft die Beibringung einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos gegenüber der RZVK. Diese Sicherheitsleistung kann durch die Verpflichtungserklärung der vier Gesellschafterkommunen der KWW GmbH erbracht werden.

Die RZVK hat die Sicherheitsleistung für die KWW GmbH in Höhe von 2.297.567,00 EUR ermittelt. Die Sicherheitsleistung teilt sich auf die vier Gesellschafterkommunen gemäß ihrem jeweiligen Gesellschaftsanteil wie folgt auf:

	Geschäftsanteil	Sicherheitsleistung
Gemeinde Alpen	(20,80 %)	477.894,00 EUR
Stadt Rheinberg	(37,80 %)	868.480,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(14,80 %)	340.040,00 EUR
Stadt Xanten	<u>(26,60 %)</u>	<u>611.153,00 EUR</u>
Gesamt	(100,00 %)	2.297.567,00 EUR

Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 15.05.2018 die Gewährung einer Sicherheitsleistung durch Abgabe einer Verpflichtungserklärung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH gegenüber der RZVK bis zu einer Höhe von 340.040,00 EUR beschlossen. Die Verpflichtungserklärung wurde am 16.05.2018 erteilt.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2018:

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2018 gemäß Beschluss vom 13.06.2018 in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss der KDN Holding GmbH unter Ziffer 3.1 (Seite 12) wird verwiesen.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:	2
Gesellschafterversammlung:	12 Vertreter

Personalbestand

Geschäftsführer:	Otfried Kinzel (bis 31.12.2018) Georg Tigler (ab 01.07.2018)
Vertreter der Gemeinde Sonsbeck in der Gesellschafterversammlung:	Josef Elsemann Horst Gehrke Heiko Schmidt

In der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2018 wurde Herr Georg Tigler zum 01.07.2018 als weiterer Geschäftsführer berufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 13.08.2018. Herr Otfried Kinzel hatte seinen Geschäftsführervertrag fristgerecht zum 31.12.2018 gekündigt und wurde in der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2018 zum 31.12.2018 abberufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.01.2019.

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



Bilanz der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

AKTIVSEITE	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.973,98	21.323,54	15.066,98
II. Sachanlagen	9.860.008,21	9.911.645,97	10.081.351,80
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	14.843,01	12.844,07	23.963,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.955.056,75	1.984.055,10	2.028.831,35
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.861.974,21	742.334,44	866.024,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	13.782.880,56	12.741.227,52	13.084.262,18

PASSIVSEITE	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	550.000,00	550.000,00	550.000,00
II. Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40	3.113.252,40
III. Gewinnrücklagen	934.331,94	957.144,28	999.414,08
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.795.096,77	2.835.900,47	2.982.003,58
C. Rückstellungen	287.481,24	187.603,79	67.768,84
D. Verbindlichkeiten	6.102.718,21	5.097.326,58	5.371.823,28
Bilanzsumme	13.782.880,56	12.741.227,52	13.084.262,18

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	7.951.334,57	7.951.939,53	8.069.117,23
4. Sonstige betriebliche Erträge	279.009,59	45.310,97	74.492,45
5. Materialaufwand	-3.776.760,41	-4.280.182,81	-4.230.825,49
6. Personalaufwand	0,00	0,00	-89.496,34
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.010.125,59	-908.962,43	-855.793,35
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.106.411,35	-1.093.035,39	-1.083.444,81
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.804,60	3.948,34	2.212,50
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.375,84	-71.256,04	-55.438,36
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.214,42	-5.201,30	-5.362,56
15. Ergebnis nach Steuern	2.266.761,15	1.650.060,87	1.832.961,27
16. Sonstige Steuern	-4.652,52	-4.329,86	-7.420,67
16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	-28.804,00
16b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-2.000.656,65	-1.594.114,67	-1.754.466,80
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	232.647,98	22.812,34	42.269,80
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-232.647,98	-22.812,34	-42.269,80
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



4. Sonstige Mitgliedschaften

4.1 Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck

Sitz:	Karthaus 2 46509 Xanten
Mitglieder insgesamt:	12
davon Gemeinde Sonsbeck:	4

Nach dem Austritt des Kreises Wesel aus dem Schulverband Realschule Xanten zum 31.12.2012 haben die Stadt Xanten und die Gemeinde Sonsbeck gemäß § 81 Schulgesetz NRW mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 zum 01.08.2013 die Errichtung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck beschlossen. Der Schulverband ist Träger der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck mit Standorten in Xanten und Sonsbeck und der Realschule Xanten mit Standort Xanten bis zu deren Auslaufen zum Schuljahresende 2017/2018. Er ist berechtigt, eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen. Im Übrigen bedient er sich zur Durchführung seiner Aufgaben und der Finanzbuchhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungen seiner Gemeinden gegen Kostenerstattung. Die Verwaltung des Schulverbandes obliegt der Stadt Xanten. Der Verband ist Eigentümer des Schulgebäudes der ehemaligen Realschule Xanten. Zur Erfüllung seiner Aufgaben werden ihm zudem von der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck Räumlichkeiten in Xanten und Sonsbeck zur Verfügung gestellt. Organe des Schulverbandes sind die Schulverbandsversammlung und die Schulverbandsvorsteherin oder der Schulverbandsvorsteher. Die Schulverbandsversammlung hat in 2019 beschlossen, den Teilstandort Sonsbeck zum Ende des Schuljahres 2018/2019 zu schließen, nachdem sich abzeichnete, dass eine nach den Vorgaben des Schulgesetzes erforderliche Sechszügigkeit der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck in den Jahrgängen 5, 6 und 7 nicht mehr vorhanden und auch perspektivisch aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Schülerzahlen nicht zu erwarten ist.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



4.2 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz:	Lützenhofstraße 9 47495 Rheinberg
Mitglieder insgesamt:	19
davon Gemeinde Sonsbeck:	2

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

4.3 Zweckverband Euregio Rhein-Waal

Sitz:	Emmericher Straße 24 47533 Kleve
Mitglieder Euregiorat insgesamt:	147
davon Gemeinde Sonsbeck:	2

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit seiner Mitglieder in verschiedenen Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren sowie bestehende Grenzhindernisse abzubauen. Er führt zu diesem Zweck Projekte durch. Der Zweckverband beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen und verteilt diese Mittel. Er berät Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

4.4 Volksbank Niederrhein eG

Sitz:	Lindenallee 11 46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	74.814
davon Gemeinde Sonsbeck:	1

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



4.5 Alpen Sonne eG

Sitz:	Lindentallee 11-15 46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	1.040
davon Gemeinde Sonsbeck:	5

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung sowie der gemeinsame Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

4.6 KoPart eG

Sitz:	Kaiserswerther Straße 199-201 40474 Düsseldorf
Genossenschaftsanteile insgesamt:	188
davon Gemeinde Sonsbeck:	1

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder im Bereich Beschaffung und Vergabe.