

# **Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr 2018 -**



## **Zahlenwerk**



## **Inhalt**

1. Bilanz 2018, Übersicht	Seite 1
2. Bilanz 2018, Aktiva	Seite 2
3. Bilanz 2018, Passiva	Seite 4
4. Anlagenübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO	Seite 5
5. Ergebnisrechnung 2018	Seite 6
6. Ergebnisrechnung 2018 mit Sachkonten	Seite 7
7. Finanzrechnung 2018	Seite 13
8. Finanzrechnung 2018 mit Sachkonten	Seite 15
9. Teilergebnisrechnung 2018, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 22
10. Teilergebnisrechnung 2018, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 25
11. Teilergebnisrechnung 2018, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 27
12. Teilergebnisrechnung 2018, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 31
13. Teilergebnisrechnung 2018, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 35
14. Teilergebnisrechnung 2018, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 39
15. Teilfinanzrechnung 2018, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 41
16. Teilfinanzrechnung 2018, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 45
17. Teilfinanzrechnung 2018, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 47
18. Teilfinanzrechnung 2018, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 52



- |   |          |
|---|----------|
| 19. Teilfinanzrechnung 2018,<br>Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement        | Seite 56 |
| 20. Teilfinanzrechnung 2018,<br>Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft | Seite 60 |
| 21. Verbindlichkeitenübersicht,<br>gemäß Muster zu § 45 Abs. 3 KommHVO      | Seite 62 |
| 22. Forderungsübersicht<br>gemäß Muster zu § 45 Abs. 2 KommHVO              | Seite 63 |



**AKTIVA**

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

**PASSIVA**

	31.12.2018 €	31.12.2017 €		31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.663.011,20	1.543.956,91	1.1. Allgemeine Rücklage	22.251.870,23	23.188.037,20
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage		
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.947.634,32	3.946.748,53	1.3. Jahresfehlbetrag	529.360,55	936.166,97
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.597.278,49	18.714.887,41		<b>21.722.509,68</b>	<b>22.251.870,23</b>
1.2.3. Infrastrukturvermögen	37.460.024,15	38.228.958,99	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	6.827,13	7.284,82	2.1. aus Zuwendungen	14.726.542,48	12.813.196,19
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	905.654,82	1.012.082,40	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	1.387.311,36	1.514.416,75
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	666.552,51	622.640,86	2.3. sonstige Sonderposten	2.913.432,35	2.986.003,77
1.2.7. Anlagen im Bau	2.286.210,16	1.710.806,49		<b>19.027.286,19</b>	<b>17.313.616,71</b>
	63.870.181,58	64.243.409,50	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3. Finanzanlagen			3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.529.785,32	8.161.531,23
1.3.1. Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	46.600,00	21.000,00
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	3.3. sonstige Rückstellungen	618.698,70	487.520,74
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56		<b>9.195.084,02</b>	<b>8.670.051,97</b>
	7.063.689,11	7.063.689,11	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
	<b>72.596.881,89</b>	<b>72.851.055,52</b>	4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
<b>2. Umlaufvermögen</b>			4.1.1. vom öffentlichen Bereich	32.364,56	34.886,44
2.1. Vorräte	48.618,90	56.779,12	4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	8.221.508,41	8.039.144,52
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				8.253.872,97	8.074.030,96
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.500.000,00	15.500.000,00
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.296,08	303.259,98
2.2.1.1. Gebührenforderungen	28.336,47	27.605,88	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.078,00	94.011,40
2.2.1.2. Beitragsforderungen	16.490,93	14.953,91	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	910.952,71	526.145,50
2.2.1.3. Steuerforderungen	555.872,91	444.717,47		<b>25.044.199,76</b>	<b>24.497.447,84</b>
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	4.670.411,42	2.862.774,92	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	4.545.892,24	4.527.867,92
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.541,26	6.702,87			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	108.106,50	92.836,36			
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	2.582,70	7.025,36			
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	287.558,66	173.276,77			
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00			
	5.680.400,85	3.630.393,54			
2.3. Liquide Mittel					
2.3.1. Giro- und Barbestände	954.718,41	468.118,86			
	6.683.738,16	4.155.291,52			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	254.351,84	254.507,63			
	<b>79.534.971,89</b>	<b>77.260.854,67</b>		<b>79.534.971,89</b>	<b>77.260.854,67</b>

Ottweiler, 15. Juli 2019

(Schäfer)  
Bürgermeister



## Bilanz 2018 der Stadt Ottweiler, Aktivseite

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2017	Differenz
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>72.596.881,89</b>	<b>72.851.055,52</b>	<b>-254.173,63</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.663.011,20	1.543.956,91	+119.054,29
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>63.870.181,58</b>	<b>64.243.409,50</b>	<b>-373.227,92</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.947.634,32	3.946.748,53	+885,79
1.2.1.1	Grünflächen	2.108.282,15	2.107.690,12	+592,03
1.2.1.2	Ackerland	285.541,79	285.574,79	-33,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.298.118,50	1.298.118,50	+0,00
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	26.009,00	+0,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	229.682,88	229.356,12	+326,76
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.597.278,49	18.714.887,41	-117.608,92
1.2.2.1	Wohnbauten	936.308,71	956.538,53	-20.229,82
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	2.970.250,03	3.002.540,21	-32.290,18
1.2.2.3	Schulen	2.675.470,65	2.761.675,00	-86.204,35
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.334.750,88	1.370.545,85	-35.794,97
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	5.306.299,82	5.398.500,52	-92.200,70
1.2.2.6	Gartenanlagen	31.007,20	35.482,50	-4.475,30
1.2.2.7	Friedhöfe	904.368,43	911.582,77	-7.214,34
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	921.199,47	930.711,59	-9.512,12
1.2.2.9	sonstige Gebäude	3.517.623,30	3.347.310,44	+170.312,86
1.2.3	Infrastrukturvermögen	37.460.024,15	38.228.958,99	-768.934,84
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.105.325,07	3.184.691,39	-79.366,32
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	99.117,50	+0,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	12.025,00	+0,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.243.556,58	34.933.125,10	-689.568,52
1.2.3.9	Sonstiges I nfrastrukturvermögen	0,00	0,00	+0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.827,13	7.284,82	-457,69
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	+0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	905.654,82	1.012.082,40	-106.427,58
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	666.552,51	622.640,86	+43.911,65
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.286.210,16	1.710.806,49	+575.403,67
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>+0,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.000,00	1.000,00	+0,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	+0,00
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	742.788,56	+0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	+0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	+0,00



**Bilanz 2018 der Stadt Ottweiler, Aktivseite**

<b>Bezeichnung</b>		<b>Stand zum 31.12.2018</b>	<b>Stand zum 31.12.2017</b>	<b>Differenz</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.683.738,16</b>	<b>4.155.291,52</b>	<b>+2.528.446,64</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>48.618,90</b>	<b>56.779,12</b>	<b>-8.160,22</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.618,90	56.779,12	-8.160,22
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	+0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	+0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und Vorräte	0,00	0,00	+0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.680.400,85</b>	<b>3.630.393,54</b>	<b>+2.050.007,31</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.281.652,99	3.356.755,05	+1.924.897,94
2.2.1.1	Gebührenforderungen	28.336,47	27.605,88	+730,59
2.2.1.2	Beitragsforderungen	16.490,93	14.953,91	+1.537,02
2.2.1.3	Steuerforderungen	555.872,91	444.717,47	+111.155,44
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.670.411,42	2.862.774,92	+1.807.636,50
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.541,26	6.702,87	+3.838,39
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	398.747,86	273.638,49	+125.109,37
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	108.106,50	92.836,36	+15.270,14
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	2.582,70	7.025,36	-4.442,66
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	287.558,66	173.276,77	+114.281,89
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00	+0,00
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>954.718,41</b>	<b>468.118,86</b>	<b>+486.599,55</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>254.351,84</b>	<b>254.507,63</b>	<b>-155,79</b>
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>79.534.971,89</b>	<b>77.260.854,67</b>	<b>+2.274.117,22</b>

Bilanz 2018 der Stadt Ottweiler, Passivseite



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2017	Differenz
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>21.722.509,68</b>	<b>22.251.870,23</b>	<b>-529.360,55</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	22.251.870,23	23.188.037,20	-936.166,97
1.2	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	+0,00
1.3.	Jahresüberschuss	-529.360,55	-936.166,97	+406.806,42
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>19.027.286,19</b>	<b>17.313.616,71</b>	<b>+1.713.669,48</b>
2.1.	aus Zuwendungen	14.726.542,48	12.813.196,19	+1.913.346,29
2.2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.387.311,36	1.514.416,75	-127.105,39
2.3.	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	+0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	2.913.432,35	2.986.003,77	-72.571,42
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>9.195.084,02</b>	<b>8.670.051,97</b>	<b>+525.032,05</b>
3.1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.529.785,32	8.161.531,23	+368.254,09
3.2.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	+0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	46.600,00	21.000,00	+25.600,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	618.698,70	487.520,74	+131.177,96
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>25.044.199,76</b>	<b>24.497.447,84</b>	<b>+546.751,92</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	+0,00
4.2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	+0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.253.872,97	8.074.030,96	+179.842,01
4.3.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
4.3.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	+0,00
4.3.4	vom öffentlichen Bereich	32.364,56	34.886,44	-2.521,88
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	8.221.508,41	8.039.144,52	+182.363,89
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.500.000,00	15.500.000,00	+0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	+0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.296,08	303.259,98	+56.036,10
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.078,00	94.011,40	-73.933,40
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	910.952,71	526.145,50	+384.807,21
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.545.892,24</b>	<b>4.527.867,92</b>	<b>+18.024,32</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>79.534.971,89</b>	<b>77.260.854,67</b>	<b>+2.274.117,22</b>





**Bilanz 2018 der Stadt Ottweiler, Anlagenübersicht**

Pos.	Anlagevermögen	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>130.713.526,82</b>	<b>2.145.568,83</b>	<b>61.529,42</b>	<b>0,00</b>	<b>132.797.566,23</b>	<b>2.367.593,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200.684,34</b>	<b>72.596.881,89</b>	<b>72.851.055,52</b>
<b>I.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.286.469,65	209.564,19	0,00	0,00	2.496.033,84	90.509,90	0,00	833.022,64	1.663.011,20	1.543.956,91
<b>I.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	121.363.368,06	1.936.004,64	61.529,42	0,00	123.237.843,28	2.277.083,27	0,00	59.367.661,70	63.870.181,58	64.243.409,50
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.946.748,53	918,79	33,00	0,00	3.947.634,32	0,00	0,00	0,00	3.947.634,32	3.946.748,53
1.2.1.1	Grünflächen	2.107.690,12	592,03	0,00	0,00	2.108.282,15	0,00	0,00	0,00	2.108.282,15	2.107.690,12
1.2.1.2	Ackerland	285.574,79	0,00	33,00	0,00	285.541,79	0,00	0,00	0,00	285.541,79	285.574,79
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.298.118,50	0,00	0,00	0,00	1.298.118,50	0,00	0,00	0,00	1.298.118,50	1.298.118,50
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	26.009,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	229.356,12	326,76	0,00	0,00	229.682,88	0,00	0,00	0,00	229.682,88	229.356,12
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.117.218,00	230.902,32	2.301,02	94.518,77	35.440.338,07	442.981,01	0,00	16.843.059,58	18.597.278,49	18.714.887,41
1.2.2.1	Wohnbauten	1.437.394,22	0,00	2.301,02	0,00	1.435.093,20	20.180,82	0,00	498.784,49	936.308,71	956.538,53
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	4.992.332,73	0,00	0,00	43.520,01	5.035.852,74	75.810,19	0,00	2.065.602,71	2.970.250,03	3.002.540,21
1.2.2.3	Schulen	8.477.180,10	0,00	0,00	0,00	8.477.180,10	86.204,35	0,00	5.801.709,45	2.675.470,65	2.761.675,00
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.745.613,24	0,00	0,00	0,00	2.745.613,24	35.794,97	0,00	1.410.862,36	1.334.750,88	1.370.545,85
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	7.656.189,08	0,00	0,00	0,00	7.656.189,08	92.200,70	0,00	2.349.889,26	5.306.299,82	5.398.500,52
1.2.2.6	Gartenanlagen	54.332,52	0,00	0,00	0,00	54.332,52	4.475,30	0,00	23.325,32	31.007,20	35.482,50
1.2.2.7	Friedhöfe	1.552.923,51	5.232,76	0,00	13.224,47	1.571.380,74	25.671,57	0,00	667.012,31	904.368,43	911.582,77
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	2.150.090,61	0,00	0,00	18.855,19	2.168.945,80	28.367,31	0,00	1.247.746,33	921.199,47	930.711,59
1.2.2.9	sonstige Gebäude	6.051.161,99	225.669,56	0,00	18.919,10	6.295.750,65	74.275,80	0,00	2.778.127,35	3.517.623,30	3.347.310,44
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.095.415,55	6.100,03	28.359,18	839.533,32	77.912.689,72	1.586.209,01	0,00	40.452.665,57	37.460.024,15	38.228.958,99
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingeuntechnische Anlagen	5.073.761,11	0,00	0,00	0,00	5.073.761,11	79.366,32	0,00	1.968.436,04	3.105.325,07	3.184.691,39
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	99.117,50
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	12.025,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.910.511,94	6.100,03	28.359,18	839.533,32	72.727.786,11	1.506.842,69	0,00	38.484.229,53	34.243.556,58	34.933.125,10
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.153,72	0,00	0,00	0,00	9.153,72	457,69	0,00	2.326,59	6.827,13	7.284,82
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.210.389,64	31.073,88	30.836,22	0,00	2.210.627,30	133.793,35	0,00	1.304.972,48	905.654,82	1.012.082,40
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.273.636,13	114.746,30	0,00	42.807,56	1.431.189,99	113.642,21	0,00	764.637,48	666.552,51	622.640,86
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.710.806,49	1.552.263,32	0,00	-976.859,65	2.286.210,16	0,00	0,00	0,00	2.286.210,16	1.710.806,49
<b>I.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063.689,11</b>	<b>7.063.689,11</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	6.319.900,55
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	742.788,56
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Ergebnisrechnung 2018, Stadt Ottweiler

Bezeichnung		Ergebnis 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.849.135,75	10.970.575,00	11.896.754,57	+926.179,57
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.267.877,60	9.119.339,00	9.205.609,90	+86.270,90
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.595,48	716.800,00	679.397,19	-37.402,81
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.836,95	1.074.820,00	1.344.497,74	+269.677,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.029,67	1.482.825,00	945.541,34	-537.283,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	518.898,54	443.570,00	623.774,49	+180.204,49
08	+ aktivierte Eigenleistungen	28.009,21	0,00	11.487,10	+11.487,10
<b>10</b>	<b>Summe = Summe der Erträge aus laufender 01 bis 09 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.639.383,20</b>	<b>23.807.929,00</b>	<b>24.707.062,33</b>	<b>+899.133,33</b>
11	- Personalaufwendungen	7.391.954,08	7.836.234,00	7.755.035,91	+81.198,09
12	- Versorgungsaufwendungen	357.672,40	470.991,00	731.236,90	-260.245,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114.530,54	3.730.462,85	3.035.396,55	+695.066,30
	- bilanzielle Abschreibungen	2.344.918,52	2.407.800,00	2.367.593,17	+40.206,83
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.377.796,60	9.477.554,31	9.299.935,24	+177.619,07
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505.154,90	1.699.565,41	1.580.508,92	+119.056,49
<b>18</b>	<b>Summe = Summe der Aufwendungen aus 11 bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.092.027,04</b>	<b>25.622.607,57</b>	<b>24.769.706,69</b>	<b>+852.900,88</b>
<b>19</b>	<b>Saldo = Ergebnis der laufenden 10 und 18 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.643,84</b>	<b>-1.814.678,57</b>	<b>-62.644,36</b>	<b>+1.752.034,21</b>
<b>2. Finanzergebnis</b>					
20	+ Finanzerträge	128.106,33	110.700,00	139.610,21	+28.910,21
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	611.629,46	736.250,00	606.326,40	-129.923,60
<b>22</b>	<b>Summe Finanzergebnis 20 bis 21</b>	<b>-483.523,13</b>	<b>-625.550,00</b>	<b>-466.716,19</b>	<b>+158.833,81</b>
<b>23</b>	<b>Saldo = ordentliches Jahresergebnis 19 und 22</b>	<b>-936.166,97</b>	<b>-2.440.228,57</b>	<b>-529.360,55</b>	<b>+1.910.868,02</b>
<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>					
26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>27</b>	<b>Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 23 und 26 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-936.166,97</b>	<b>-2.440.228,57</b>	<b>-529.360,55</b>	<b>+1.910.868,02</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.974.946,01	3.276.698,00	3.238.442,29	-38.255,71
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974.946,01	-3.276.698,00	-3.238.442,29	+38.255,71
<b>30</b>	<b>Summe = Jahresergebnis nach Berücksichtigung 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-936.166,97</b>	<b>-2.440.228,57</b>	<b>-529.360,55</b>	<b>+1.910.868,02</b>

Ottweiler, 15. Juli 2019

(Schäfer)  
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.849.135,75</b>	<b>10.970.575,00</b>	<b>11.896.754,57</b>	<b>+926.179,57</b>
401100	Grundsteuer A	39.051,27	39.000,00	38.370,88	-629,12
401200	Grundsteuer B	1.624.907,78	1.670.000,00	1.684.202,52	+14.202,52
401300	Gewerbesteuer	2.155.103,56	1.900.000,00	2.507.981,14	+607.981,14
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.555.710,61	5.701.628,00	5.960.809,94	+259.181,94
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	473.838,18	645.523,00	655.565,17	+10.042,17
403100	Vergnügungssteuer	157.490,00	140.000,00	174.224,42	+34.224,42
403300	Hundesteuer	92.854,35	101.000,00	102.176,50	+1.176,50
405100	Familienleistungsausgleich	750.180,00	773.424,00	773.424,00	+0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.267.877,60</b>	<b>9.119.339,00</b>	<b>9.205.609,90</b>	<b>+86.270,90</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.368.712,00	6.826.944,00	6.779.640,00	-47.304,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	383.302,00	175.000,00	375.444,00	+200.444,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.239.526,39	779.540,00	692.789,40	-86.750,60
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	618.394,46	678.350,00	691.596,43	+13.246,43
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	76.069,35	56.000,00	57.943,84	+1.943,84
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	13.350,00	1.020,00	17.700,00	+16.680,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.784,84	2.595,00	15.813,89	+13.218,89
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	16.543,24	10.560,00	21.014,76	+10.454,76
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	239.333,22	288.630,00	251.993,44	-36.636,56
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000,00	126.551,35	+551,35
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000,00	80.347,82	+347,82
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	94.962,93	94.700,00	94.774,97	+74,97
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>754.595,48</b>	<b>716.800,00</b>	<b>679.397,19</b>	<b>-37.402,81</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	233.697,52	186.000,00	251.458,00	+65.458,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	381.612,46	406.800,00	301.935,02	-104.864,98
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	139.285,50	124.000,00	126.004,17	+2.004,17



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.121.836,95</b>	<b>1.074.820,00</b>	<b>1.344.497,74</b>	<b>+269.677,74</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	82.817,85	66.820,00	42.037,90	-24.782,10
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	207.653,89	183.385,00	339.632,07	+156.247,07
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	340.102,00	351.200,00	356.681,55	+5.481,55
441400	Beteiligung Essenskosten	100.636,89	115.100,00	103.575,34	-11.524,66
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	93.362,10	90.000,00	198.720,82	+108.720,82
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.893,10	3.900,00	11.542,82	+7.642,82
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	57.624,00	61.000,00	57.934,00	-3.066,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224.747,12	203.415,00	234.373,24	+30.958,24
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.099.029,67</b>	<b>1.482.825,00</b>	<b>945.541,34</b>	<b>-537.283,66</b>
442000	Erstattungen vom Bund	13.974,33	35,00	35,79	+0,79
442100	Erstattungen vom Land	21.753,18	15.530,00	14.353,54	-1.176,46
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	399.623,22	747.600,00	175.705,10	-571.894,90
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	222.871,94	291.500,00	299.719,55	+8.219,55
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	356.763,18	338.865,00	342.660,96	+3.795,96
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.825,00	0,00	-1.825,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.530,82	11.150,00	35.665,33	+24.515,33
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	68.513,00	76.320,00	77.401,07	+1.081,07
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>518.898,54</b>	<b>443.570,00</b>	<b>623.774,49</b>	<b>+180.204,49</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	13.118,93	0,00	65.861,22	+65.861,22
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	37.716,30	38.500,00	13.960,20	-24.539,80
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	35.848,66	25.060,00	43.264,01	+18.204,01
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	369.897,10	369.000,00	394.105,45	+25.105,45
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	9.403,15	5.550,00	27.710,70	+22.160,70
452900	sonstige ordentliche Erträge	5.840,49	3.360,00	27.671,36	+24.311,36
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.335,05	1.100,00	1.206,22	+106,22
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	43.270,98	0,00	47.384,65	+47.384,65
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	1.135,00	0,00	1.397,00	+1.397,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	119,20	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>28.009,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.487,10</b>	<b>+11.487,10</b>
461000	Aktivierte Eigenleistungen	28.009,21	0,00	11.487,14	+11.487,14
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.639.383,20</b>	<b>23.807.929,00</b>	<b>24.707.062,33</b>	<b>+899.133,33</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.391.954,08</b>	<b>7.836.234,00</b>	<b>7.755.035,91</b>	<b>+81.198,09</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	103.448,27	108.810,00	92.183,25	+16.626,75
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	718.627,48	755.470,00	753.410,05	+2.059,95
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.759.741,21	5.071.850,00	5.035.455,98	+36.394,02
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.788,61	5.500,00	9.024,85	-3.524,85
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	31.908,23	0,00	0,00	+0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	411.732,41	443.170,00	434.647,28	+8.522,72
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	983.311,56	1.084.280,00	1.042.536,33	+41.743,67
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.121,10	4.350,00	2.147,88	+2.202,12
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	50.649,54	57.060,00	50.227,91	+6.832,09
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	239.806,00	240.614,00	184.812,00	+55.802,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	35.011,67	35.130,00	70.617,38	-35.487,38
507200	Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	48.808,00	30.000,00	79.973,00	-49.973,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>357.672,40</b>	<b>470.991,00</b>	<b>731.236,90</b>	<b>-260.245,90</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	301.947,34	402.067,00	506.134,19	-104.067,19
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	55.725,06	68.924,00	225.102,71	-156.178,71
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.114.530,54</b>	<b>3.730.462,85</b>	<b>3.035.396,55</b>	<b>+695.066,30</b>
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.748,86	1.750,00	1.418,08	+331,92
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.130.104,63	1.312.431,60	1.125.830,29	+186.601,31
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.603,02	191.293,47	143.382,65	+47.910,82
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.092,96	148.640,58	153.911,07	-5.270,49
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.016,27	3.500,00	1.913,35	+1.586,65
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	590.947,68	541.342,30	418.630,02	+122.712,28
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	111.692,08	204.266,84	198.878,58	+5.388,26
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	167,06	1.000,00	167,98	+832,02
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.117,89	31.420,90	16.330,56	+15.090,34



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144.109,01	195.818,87	160.586,80	+35.232,07
525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.014,34	7.500,00	8.656,10	-1.156,10
525100	Kostenerstattungen an das Land	27.020,83	37.700,00	26.303,18	+11.396,82
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	45.226,68	50.000,00	41.661,86	+8.338,14
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	18.233,56	22.382,00	22.982,00	-600,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	45.918,83	29.138,53	28.583,46	+555,07
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	133.207,06	152.000,00	127.747,51	+24.252,49
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	82.680,40	95.305,82	74.884,13	+20.421,69
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	44.872,04	55.000,00	46.071,49	+8.928,51
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	115.170,10	160.000,00	136.790,75	+23.209,25
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	56.382,28	230.556,30	60.707,89	+169.848,41
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	450,00	0,00	+450,00
529920	Essenskosten	95.790,26	115.100,00	96.767,08	+18.332,92
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	1.405,00	5.000,00	1.190,00	+3.810,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	102.891,70	81.865,64	99.341,25	-17.475,61
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	7.000,00	14.000,00	7.000,00	+7.000,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	35.118,00	38.000,00	35.438,00	+2.562,00
529950	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	222,47	+4.777,53
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.344.918,52</b>	<b>2.407.800,00</b>	<b>2.367.593,17</b>	<b>+40.206,83</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	87.239,44	97.200,00	88.893,43	+8.306,57
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	426.859,76	461.300,00	428.373,00	+32.927,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.578.198,45	1.584.100,00	1.580.779,50	+3.320,50
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500,00	457,69	+42,31
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	252.163,18	264.700,00	269.089,55	-4.389,55
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>9.377.796,60</b>	<b>9.477.554,31</b>	<b>9.299.935,24</b>	<b>+177.619,07</b>
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	96.348,00	113.328,00	113.100,00	+228,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	262.581,63	313.791,33	251.636,14	+62.155,19



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	439.723,28	388.176,98	278.599,65	+109.577,33
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	342.173,94	315.000,00	341.905,70	-26.905,70
534200	Kreisumlage	8.192.556,00	8.294.868,00	8.270.280,00	+24.588,00
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.505.154,90</b>	<b>1.699.565,41</b>	<b>1.580.508,92</b>	<b>+119.056,49</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	43.230,96	57.020,00	52.592,54	+4.427,46
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	4.335,93	10.900,00	4.901,56	+5.998,44
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	35,00	700,00	81,19	+618,81
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.944,42	8.825,13	8.140,92	+684,21
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.583,10	10.000,00	9.988,08	+11,92
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	9.391,49	10.020,00	16.458,28	-6.438,28
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	476.936,30	594.364,10	403.496,26	+190.867,84
552200	Leasing, laufende Leistungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	50.717,47	59.000,00	56.498,95	+2.501,05
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.027,57	26.000,00	24.683,23	+1.316,77
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	11.577,84	22.200,00	9.141,22	+13.058,78
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.960,30	10.000,00	9.603,30	+396,70
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	804,15	804,15	+0,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.851,94	5.564,36	4.444,32	+1.120,04
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	75.264,44	88.300,00	88.203,82	+96,18
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	10.490,12	14.000,00	11.859,64	+2.140,36
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	28.324,27	27.000,00	23.323,87	+3.676,13
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	17.589,40	22.750,00	17.455,17	+5.294,83
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	8.540,78	12.000,00	12.359,91	-359,91
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	602,27	0,00	+602,27
553700	Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	333,75	100,00	1.106,65	-1.006,65
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	265.234,36	288.454,34	292.693,94	-4.239,60
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	219.731,97	251.910,00	235.066,25	+16.843,75
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.955,02	23.874,59	21.388,83	+2.485,76
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,10	0,00	28.480,51	-28.480,51
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	20.000,00	0,00	113.000,00	-113.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	13.448,08	13.635,00	13.579,25	+55,75
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	260,00	1.000,00	204,00	+796,00
559200	Verfüungsmittel	741,48	760,00	210,00	+550,00
559300	Repräsentationen	3.390,75	13.885,64	6.814,53	+7.071,11
559900	sonstige laufende Aufwendungen	18.650,42	35.615,83	29.951,60	+5.664,23
559950	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	3.244,89	1.600,00	158,10	+1.441,90
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	288,00	1.500,00	195,04	+1.304,96





Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	38.335,22	47.180,00	44.268,93	+2.911,07
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	77.736,65	0,00	3.352,00	-3.352,00
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.092.027,04</b>	<b>25.622.607,57</b>	<b>24.769.706,69</b>	<b>+852.900,88</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.643,84</b>	<b>-1.814.678,57</b>	<b>-62.644,36</b>	<b>+1.752.034,21</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>128.106,33</b>	<b>110.700,00</b>	<b>139.610,21</b>	<b>+28.910,21</b>
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	411,68	1.500,00	2.261,80	+761,80
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,79	100,00	102,95	+2,95
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	104.430,16	96.000,00	101.799,76	+5.799,76
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.917,00	3.000,00	308,00	-2.692,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	13.887,00	10.100,00	28.682,00	+18.582,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>611.629,46</b>	<b>736.250,00</b>	<b>606.326,40</b>	<b>+129.923,60</b>
561100	Zinsaufwendungen an das Land	367,61	0,00	342,58	-342,58
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250,00	0,00	+250,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	574.632,66	693.000,00	563.031,99	+129.968,01
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	28.456,19	20.000,00	28.732,83	-8.732,83
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.173,00	20.000,00	14.219,00	+5.781,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzahlende Zuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-483.523,13</b>	<b>-625.550,00</b>	<b>-466.716,19</b>	<b>-158.833,81</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-936.166,97</b>	<b>-2.440.228,57</b>	<b>-529.360,55</b>	<b>+1.910.868,02</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-936.166,97</b>	<b>-2.440.228,57</b>	<b>-529.360,55</b>	<b>+1.910.868,02</b>
28	481000 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.974.946,01	3.276.698,00	3.238.442,29	-38.255,71
29	581000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974.946,01	-3.276.698,00	-3.238.442,29	+38.255,71
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-936.166,97</b>	<b>-2.440.228,57</b>	<b>-529.360,55</b>	<b>+1.910.868,02</b>





Bezeichnung		Ergebnis 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.812.520,41	10.970.575,00	11.690.329,13	+719.754,13
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.347.063,28	8.530.009,00	8.655.346,74	+125.337,74
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.967,92	642.800,00	657.102,74	+14.302,74
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.903,80	1.104.820,00	1.251.457,45	+146.637,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132.163,59	1.482.825,00	860.043,41	-622.781,59
07	+ sonstige Einzahlungen	434.896,81	442.470,00	468.210,60	+25.740,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.759,79	110.700,00	135.344,21	+24.644,21
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.624.275,60</b>	<b>23.284.199,00</b>	<b>23.717.834,28</b>	<b>+433.635,28</b>
10	- Personalauszahlungen	7.073.579,67	7.530.490,00	7.415.397,51	+115.092,49
11	- Versorgungsauszahlungen	577.228,04	602.200,00	618.412,19	-16.212,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.041,58	3.729.462,85	3.095.853,06	+633.609,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	614.205,46	736.250,00	605.530,55	+130.719,45
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.365.514,35	9.477.554,31	9.317.664,38	+159.889,93
16	- sonstige Auszahlungen	1.378.387,99	1.699.565,41	1.389.758,66	+309.806,75
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.091.957,09</b>	<b>23.775.522,57</b>	<b>22.442.616,35</b>	<b>+1.332.906,22</b>
<b>18</b>	<b>Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532.318,51</b>	<b>-491.323,57</b>	<b>1.275.217,93</b>	<b>+1.766.541,50</b>
<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.213,39	3.158.000,00	584.749,28	-2.573.250,72
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.310,00	51.000,00	66.230,00	+15.230,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.106,80	0,00	882,03	+882,03
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.076,40	0,00	1.167,73	+1.167,73
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.360.706,59</b>	<b>3.209.000,00</b>	<b>653.029,04</b>	<b>-2.555.970,96</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.144,32	60.381,63	10.033,47	+50.348,16
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.941.477,34	5.936.217,46	1.635.159,47	+4.301.057,99
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.645,59	1.093.679,60	160.737,41	+932.942,19
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	210.301,41	192.595,48	+17.705,93
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.264.267,25</b>	<b>7.300.580,10</b>	<b>1.998.525,83</b>	<b>+5.302.054,27</b>
<b>32</b>	<b>Saldo = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-903.560,66</b>	<b>-4.091.580,10</b>	<b>-1.345.496,79</b>	<b>+2.746.083,31</b>
<b>33</b>	<b>Saldo = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>628.757,85</b>	<b>-4.582.903,67</b>	<b>-70.278,86</b>	<b>+4.512.624,81</b>



Bezeichnung		Ergebnis 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.121.600,00	686.000,00	-1.435.600,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	484.921,06	529.000,00	472.060,89	+56.939,11
<b>36</b>	<b>Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 34 und 35 Krediten für Investitionen</b>	<b>-484.921,06</b>	<b>1.592.600,00</b>	<b>213.939,11</b>	<b>-1.378.660,89</b>
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	795.112,00	0,00	-795.112,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	-311.209,32	0,00	342.939,30	+342.939,30
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-796.130,38</b>	<b>2.387.712,00</b>	<b>556.878,41</b>	<b>-1.830.833,59</b>
<b>39</b>	<b>Saldo = Veränderung der Finanzmittel 33 und 38</b>	<b>-167.372,53</b>	<b>-2.195.191,67</b>	<b>486.599,55</b>	<b>+2.681.791,22</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	635.491,39	0,00	468.118,86	+468.118,86
<b>41</b>	<b>Saldo = Bestand an Finanzmitteln am Ende des 39 und 40 Haushaltsjahres</b>	<b>468.118,86</b>	<b>-2.195.191,67</b>	<b>954.718,41</b>	<b>+3.149.910,08</b>

Ottweiler, 15. Juli 2019

(Schäfer)  
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.812.520,41</b>	<b>10.970.575,00</b>	<b>11.690.329,13</b>	<b>+719.754,13</b>
601100	Grundsteuer A	39.483,91	39.000,00	38.023,30	-976,70
601200	Grundsteuer B	1.612.416,29	1.670.000,00	1.687.752,37	+17.752,37
601300	Gewerbesteuer	2.247.858,02	1.900.000,00	2.277.700,64	+377.700,64
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.453.961,41	5.701.628,00	6.012.556,28	+310.928,28
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	460.690,94	645.523,00	626.488,37	-19.034,63
603100	Vergnügungssteuer	157.490,00	140.000,00	174.224,42	+34.224,42
603300	Hundesteuer	92.501,84	101.000,00	102.096,75	+1.096,75
605100	Familienleistungsausgleich	748.118,00	773.424,00	771.487,00	-1.937,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.347.063,28</b>	<b>8.530.009,00</b>	<b>8.655.346,74</b>	<b>+125.337,74</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.390.843,00	6.826.944,00	6.745.395,00	-81.549,00
612100	Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land	740.652,00	175.000,00	392.715,00	+217.715,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.410.035,88	779.540,00	761.446,00	-18.094,00
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682.729,36	678.350,00	637.384,73	-40.965,27
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	76.124,96	56.000,00	61.377,36	+5.377,36
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	16.350,00	1.020,00	20.200,00	+19.180,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.784,84	2.595,00	15.813,89	+13.218,89
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	16.543,24	10.560,00	21.014,76	+10.454,76
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>623.967,92</b>	<b>642.800,00</b>	<b>657.102,74</b>	<b>+14.302,74</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	234.950,89	186.000,00	252.454,59	+66.454,59
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	389.017,03	456.800,00	404.648,15	-52.151,85
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.145.903,80</b>	<b>1.104.820,00</b>	<b>1.251.457,45</b>	<b>+146.637,45</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	91.118,33	66.820,00	41.891,68	-24.928,32
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	195.872,03	183.385,00	330.086,90	+146.701,90
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	341.378,28	351.200,00	354.544,53	+3.344,53
641400	Beteiligung Essenskosten	101.407,77	115.100,00	103.985,94	-11.114,06
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	115.930,50	120.000,00	118.816,00	-1.184,00
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.893,10	3.900,00	11.497,82	+7.597,82
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	57.857,91	61.000,00	57.789,74	-3.210,26
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	227.445,88	203.415,00	232.844,84	+29.429,84



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.132.163,59</b>	<b>1.482.825,00</b>	<b>860.043,41</b>	<b>-622.781,59</b>
642000	Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	13.974,33	+13.939,33
642100	Erstattungen vom Land	21.753,18	15.530,00	12.105,85	-3.424,15
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	405.523,14	747.600,00	173.905,52	-573.694,48
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	264.586,61	291.500,00	211.252,25	-80.247,75
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	357.525,56	338.865,00	342.660,96	+3.795,96
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.825,00	0,00	-1.825,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.125,59	47.550,00	58.349,85	+10.799,85
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	33.613,72	39.920,00	47.794,65	+7.874,65
<b>07</b>	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	<b>434.896,81</b>	<b>442.470,00</b>	<b>468.210,60</b>	<b>+25.740,60</b>
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	37.250,47	38.500,00	13.083,31	-25.416,69
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. u.a.	24.566,62	25.060,00	24.645,63	-414,37
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	361.417,91	369.000,00	391.862,45	+22.862,45
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	10.311,71	5.550,00	11.395,23	+5.845,23
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136,42	3.360,00	27.223,98	+23.863,98
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>127.759,79</b>	<b>110.700,00</b>	<b>135.344,21</b>	<b>+24.644,21</b>
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	411,68	1.500,00	2.261,80	+761,80
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,79	100,00	102,95	+2,95
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	104.430,16	96.000,00	101.799,76	+5.799,76
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.105,46	3.000,00	209,00	-2.791,00
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	13.352,00	10.100,00	24.515,00	+14.415,00
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>09</b>	<b>Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.624.275,60</b>	<b>23.284.199,00</b>	<b>23.717.834,28</b>	<b>+433.635,28</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>7.073.579,67</b>	<b>7.530.490,00</b>	<b>7.415.397,51</b>	<b>+115.092,49</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	104.368,24	108.810,00	91.658,85	+17.151,15
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	717.921,64	755.470,00	754.806,57	+663,43
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.759.926,11	5.071.850,00	5.027.439,02	+44.410,98
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	5.842,94	5.500,00	8.661,20	-3.161,20
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	32.914,44	0,00	906,07	-906,07
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	411.818,15	443.170,00	434.561,54	+8.608,46



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	984.288,44	1.084.280,00	1.043.059,45	+41.220,55
704900	Auszahlungen für sonst. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.250,88	4.350,00	2.708,94	+1.641,06
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	53.248,83	57.060,00	51.595,87	+5.464,13
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>577.228,04</b>	<b>602.200,00</b>	<b>618.412,19</b>	<b>-16.212,19</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	491.788,04	516.560,00	528.512,19	-11.952,19
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	85.440,00	85.640,00	89.900,00	-4.260,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.083.041,58</b>	<b>3.729.462,85</b>	<b>3.095.853,06</b>	<b>+633.609,79</b>
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.571,91	1.750,00	1.595,03	+154,97
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.126.000,63	1.312.431,60	1.166.302,38	+146.129,22
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162.741,57	191.293,47	127.924,04	+63.369,43
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118.411,05	148.640,58	154.138,05	-5.497,47
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.204,60	3.500,00	4.725,02	-1.225,02
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	581.632,16	540.342,30	506.633,85	+33.708,45
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	109.934,06	204.266,84	190.350,11	+13.916,73
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	164,74	1.000,00	167,06	+832,94
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.810,30	31.420,90	21.981,95	+9.438,95
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96.714,78	195.818,87	119.040,19	+76.778,68
725000	Kostenerstattungen an den Bund	8.014,34	7.500,00	8.656,10	-1.156,10
725100	Kostenerstattungen an das Land	27.020,83	37.700,00	26.303,18	+11.396,82
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	66.897,58	50.000,00	33.687,26	+16.312,74
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	18.824,56	22.382,00	22.388,00	-6,00
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55.906,90	29.138,53	37.332,57	-8.194,04
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	129.630,49	152.000,00	133.380,52	+18.619,48
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	81.663,86	95.305,82	78.849,56	+16.456,26
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	44.961,43	55.000,00	45.919,49	+9.080,51
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	107.999,32	160.000,00	138.512,45	+21.487,55
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	63.875,03	230.556,30	35.158,44	+195.397,86
729910	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	450,00	0,00	+450,00
729920	Auszahlungen für Essenskosten	95.103,29	115.100,00	97.923,94	+17.176,06



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.705,00	5.000,00	1.700,00	+3.300,00
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	101.751,15	81.865,64	100.737,18	-18.871,54
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	13.328,00	14.000,00	6.828,22	+7.171,78
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	35.174,00	38.000,00	35.396,00	+2.604,00
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	222,47	+4.777,53
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>614.205,46</b>	<b>736.250,00</b>	<b>605.530,55</b>	<b>+130.719,45</b>
761100	Zinsauszahlungen an das Land	367,61	0,00	342,58	-342,58
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250,00	0,00	+250,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	574.632,66	693.000,00	562.236,14	+130.763,86
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	28.456,19	20.000,00	28.732,83	-8.732,83
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.173,00	20.000,00	14.219,00	+5.781,00
769110	Zinsauszahlung Umsatzsteuernachforderung	2.576,00	0,00	0,00	+0,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>9.365.514,35</b>	<b>9.477.554,31</b>	<b>9.317.664,38</b>	<b>+159.889,93</b>
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	96.453,00	113.328,00	111.703,00	+1.625,00
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	225.799,99	313.791,33	266.906,28	+46.885,05
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	396.621,63	388.176,98	355.620,81	+32.556,17
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	409.669,98	315.000,00	268.740,54	+46.259,46
734200	Auszahlung Kreisumlage	8.192.556,00	8.294.868,00	8.270.280,00	+24.588,00
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.378.387,99</b>	<b>1.699.565,41</b>	<b>1.389.758,66</b>	<b>+309.806,75</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	39.997,96	57.020,00	55.149,44	+1.870,56
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	4.335,93	10.900,00	4.901,56	+5.998,44
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	35,00	700,00	81,19	+618,81
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.469,84	8.825,13	8.197,86	+627,27
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.520,82	10.000,00	11.198,08	-1.198,08
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	9.211,88	10.020,00	17.530,69	-7.510,69
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	471.856,18	594.364,10	347.241,73	+247.122,37
752200	Leasing, laufende Auszahlungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12





Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	51.829,41	59.000,00	55.570,75	+3.429,25
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	18.651,27	26.000,00	23.071,17	+2.928,83
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	11.313,73	22.200,00	9.166,11	+13.033,89
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	9.960,30	10.000,00	9.603,30	+396,70
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	804,15	804,15	+0,00
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3.302,13	5.564,36	4.710,42	+853,94
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	67.196,98	88.300,00	91.356,77	-3.056,77
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	10.319,62	14.000,00	11.532,29	+2.467,71
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	28.324,27	27.000,00	23.323,87	+3.676,13
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	15.431,27	21.220,00	16.952,50	+4.267,50
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	9.783,59	13.530,00	8.262,92	+5.267,08
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	602,27	0,00	+602,27
753700	Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)	333,75	100,00	1.106,65	-1.006,65
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	239.767,06	288.454,34	297.663,47	-9.209,13
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	219.819,20	251.910,00	234.824,34	+17.085,66
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.357,72	23.874,59	21.839,55	+2.035,04
758110	Auszahlungen Grundsteuer	13.448,08	13.635,00	13.579,25	+55,75
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	204,00	1.000,00	260,00	+740,00
758910	Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer	16.493,47	0,00	2.281,46	-2.281,46
759200	Verfüungsmittel	741,48	760,00	210,00	+550,00
759300	Repräsentationen	3.390,75	13.885,64	6.718,03	+7.167,61
759900	sonstige laufende Auszahlungen	18.845,34	35.615,83	28.380,71	+7.235,12
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	3.244,89	1.600,00	158,10	+1.441,90
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	301,00	1.500,00	221,04	+1.278,96
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	34.898,19	47.180,00	47.858,38	-678,38
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.091.957,09</b>	<b>23.775.522,57</b>	<b>22.442.616,35</b>	<b>+1.332.906,22</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532.318,51</b>	<b>-491.323,57</b>	<b>1.275.217,93</b>	<b>+1.766.541,50</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.109.213,39</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>584.749,28</b>	<b>-2.573.250,72</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.105.692,49	2.778.000,00	546.942,88	-2.231.057,12
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55,00	375.000,00	19.364,44	-355.635,56
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.465,90	5.000,00	18.441,96	+13.441,96
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	+0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>60.310,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>66.230,00</b>	<b>+15.230,00</b>
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.010,00	51.000,00	60.565,00	+9.565,00





Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	3.300,00	0,00	5.665,00	+5.665,00
682500	Einzahlungen aus der Rückzahlung von geleisteten und aktivierten Investitionszuschüssen	21.000,00	0,00	0,00	+0,00
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>189.106,80</b>	<b>0,00</b>	<b>882,03</b>	<b>+882,03</b>
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	189.106,80	0,00	882,03	+882,03
<b>23</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>2.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,73</b>	<b>+1.167,73</b>
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	2.076,40	0,00	1.167,73	+1.167,73
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.360.706,59</b>	<b>3.209.000,00</b>	<b>653.029,04</b>	<b>-2.555.970,96</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>9.144,32</b>	<b>60.381,63</b>	<b>10.033,47</b>	<b>+50.348,16</b>
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	58,00	26.796,65	918,79	+25.877,86
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	9.086,32	33.584,98	9.114,68	+24.470,30
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.941.477,34</b>	<b>5.936.217,46</b>	<b>1.635.159,47</b>	<b>+4.301.057,99</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	88.175,67	1.651.818,64	222.584,24	+1.429.234,40
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	452.414,26	608.483,05	351.596,45	+256.886,60
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.400.887,41	3.675.915,77	1.060.978,78	+2.614.936,99
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>308.645,59</b>	<b>1.093.679,60</b>	<b>160.737,41</b>	<b>+932.942,19</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.960,69	17.907,09	12.548,10	+5.358,99
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	228.137,02	864.742,89	91.837,99	+772.904,90
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	68.547,88	211.029,62	56.351,32	+154.678,30
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>210.301,41</b>	<b>192.595,48</b>	<b>+17.705,93</b>
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	156.500,00	191.758,08	-35.258,08
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	53.801,41	837,40	+52.964,01



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.264.267,25</b>	<b>7.300.580,10</b>	<b>1.998.525,83</b>	<b>+5.302.054,27</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-903.560,66</b>	<b>-4.091.580,10</b>	<b>-1.345.496,79</b>	<b>+2.746.083,31</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>628.757,85</b>	<b>-4.582.903,67</b>	<b>-70.278,86</b>	<b>+4.512.624,81</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.121.600,00	686.000,00	-1.435.600,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	2.121.600,00	686.000,00	-1.435.600,00
<b>35</b>	<b>- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>484.921,06</b>	<b>529.000,00</b>	<b>472.060,89</b>	<b>+56.939,11</b>
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.496,85	0,00	2.521,88	-2.521,88
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	482.424,21	529.000,00	469.539,01	+59.460,99
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-484.921,06</b>	<b>1.592.600,00</b>	<b>213.939,11</b>	<b>-1.378.660,89</b>
<b>37</b>	<b>+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>795.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.112,00</b>
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	-311.209,32	0,00	342.939,30	342.939,30
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-796.130,38</b>	<b>2.387.712,00</b>	<b>556.878,41</b>	<b>-1.830.833,59</b>
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-167.372,53</b>	<b>-2.195.191,67</b>	<b>486.599,55</b>	<b>+2.681.791,22</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	635.491,39	0,00	468.118,86	+635.491,39
<b>41 Saldo 39 und 40</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>468.118,86</b>	<b>-2.195.191,67</b>	<b>954.718,41</b>	<b>+3.149.910,08</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>778,62</b>	<b>650,00</b>	<b>6.124,28</b>	<b>+5.474,28</b>
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	4.662,04	+4.662,04
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100,00	30,00	0,00	-30,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	10,00	400,00	+390,00
416100	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	529,42	500,00	913,03	+413,03
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	149,20	100,00	149,21	+49,21
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60,00</b>	<b>650,00</b>	<b>734,00</b>	<b>+84,00</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	50,00	50,00	0,00	-50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	600,00	724,00	+124,00
441900	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10,00	0,00	10,00	+10,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>44.710,05</b>	<b>49.465,00</b>	<b>53.539,54</b>	<b>+4.074,54</b>
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.788,61	5.500,00	9.024,85	+3.524,85
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	38.921,44	43.865,00	44.514,69	+649,69
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>174,66</b>	<b>585,00</b>	<b>87,36</b>	<b>-497,64</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	0,00	0,00	30,00	+30,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	174,66	285,00	57,36	-227,64
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.723,33</b>	<b>51.350,00</b>	<b>60.485,18</b>	<b>+9.135,18</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.614.558,72</b>	<b>1.657.227,00</b>	<b>1.676.218,70</b>	<b>-18.991,70</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	69.064,90	77.500,00	65.118,55	+12.381,45
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	223.563,76	230.070,00	230.069,33	+0,67
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	921.685,70	978.820,00	966.790,48	+12.029,52
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.788,61	5.500,00	9.024,85	-3.524,85
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	31.908,23	0,00	0,00	+0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	73.688,48	77.030,00	79.080,18	-2.050,18
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	173.922,28	192.800,00	184.940,44	+7.859,56
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	156,06	250,00	80,95	+169,05
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.239,35	11.180,00	10.002,32	+1.177,68
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	48.633,00	47.185,00	37.001,00	+10.184,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7.100,35	6.892,00	14.137,60	-7.245,60



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
507200	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit	48.808,00	30.000,00	79.973,00	-49.973,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>72.568,08</b>	<b>92.070,00</b>	<b>146.270,03</b>	<b>-54.200,03</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	61.262,40	78.589,00	101.222,08	-22.633,08
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	11.305,68	13.481,00	45.047,95	-31.566,95
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>116.410,60</b>	<b>135.575,56</b>	<b>119.437,21</b>	<b>+16.138,35</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	20.231,23	18.195,00	19.131,49	-936,49
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.889,46	8.086,00	2.941,01	+5.144,99
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.822,88	20.543,00	19.566,07	+976,93
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.637,18	3.500,00	1.390,40	+2.109,60
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.272,24	7.810,00	4.611,31	+3.198,69
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.249,31	7.800,00	4.400,49	+3.399,51
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	17.033,56	21.182,00	21.182,00	+0,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	8.391,74	9.559,56	9.966,44	-406,88
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	765,00	900,00	810,00	+90,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	35.118,00	38.000,00	35.438,00	+2.562,00
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>36.205,52</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.860,79</b>	<b>-760,79</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.376,97	13.000,00	12.863,44	+136,56
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	23.828,55	28.100,00	28.997,35	-897,35
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>10.495,61</b>	<b>11.012,75</b>	<b>10.464,00</b>	<b>+548,75</b>
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.397,94	6.966,33	6.966,33	+0,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	4.097,67	4.046,42	3.497,67	+548,75
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.541,92</b>	<b>300.843,69</b>	<b>274.494,78</b>	<b>+26.348,91</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.354,96	36.000,00	33.360,74	+2.639,26
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.310,23	5.025,00	1.815,01	+3.209,99
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	35,00	700,00	81,19	+618,81
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	700,00	1.500,00	7.957,00	-6.457,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.607,59	33.400,00	29.429,27	+3.970,73
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	19.470,86	22.372,00	16.074,35	+6.297,65
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.846,16	1.900,00	1.359,79	+540,21
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	343,83	864,36	536,24	+328,12
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	5.967,38	5.400,00	6.012,48	-612,48
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.416,69	4.486,00	3.779,71	+706,29
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.948,07	5.670,00	4.898,02	+771,98
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.960,79	3.645,00	2.957,72	+687,28
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.306,00	3.240,00	3.337,18	-97,18
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	602,27	0,00	+602,27
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.126,23	2.443,42	2.443,42	+0,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	130.848,47	135.600,00	135.363,30	+236,70
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.372,77	19.150,00	17.180,09	+1.969,91
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	175,00	200,00	175,00	+25,00
559200	Verfüungsmittel	741,48	760,00	210,00	+550,00
559300	Repräsentationen	3.390,75	13.885,64	6.814,53	+7.071,11
559900	sonstige laufende Aufwendungen	86,77	1.000,00	285,60	+714,40
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	3.244,89	1.500,00	158,10	+1.341,90
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	288,00	1.500,00	195,04	+1.304,96
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	0,00	0,00	71,00	-71,00
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.108.780,45</b>	<b>2.237.829,00</b>	<b>2.268.745,51</b>	<b>-30.916,51</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.063.057,12</b>	<b>-2.186.479,00</b>	<b>-2.208.260,33</b>	<b>-21.781,33</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,00</b>	<b>3.545,93</b>	<b>+286,07</b>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	3.832,00	3.545,93	+286,07
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.832,00</b>	<b>-3.545,93</b>	<b>-286,07</b>
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.063.057,12</b>	<b>-2.190.311,00</b>	<b>-2.211.806,26</b>	<b>-21.495,26</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.063.057,12</b>	<b>-2.190.311,00</b>	<b>-2.211.806,26</b>	<b>-21.495,26</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.327,20	872.143,00	892.539,57	+20.396,57
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.458,28	-52.343,00	-51.855,15	+487,85
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.296.188,20</b>	<b>-1.370.511,00</b>	<b>-1.371.121,84</b>	<b>-610,84</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>330,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>	<b>+250,00</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	330,00	50,00	300,00	+250,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>106.189,38</b>	<b>108.628,00</b>	<b>108.432,21</b>	<b>-195,79</b>
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	105.496,00	107.628,00	107.628,00	+0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	693,38	1.000,00	804,21	-195,79
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.668,52</b>	<b>25.000,00</b>	<b>44.635,79</b>	<b>+19.635,79</b>
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	35.848,66	25.000,00	43.264,01	+18.264,01
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.819,86	0,00	1.371,78	+1.371,78
<b>10 Summe 01 bis 09</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.187,90</b>	<b>133.678,00</b>	<b>153.368,00</b>	<b>+19.690,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>555.591,57</b>	<b>579.152,00</b>	<b>588.935,99</b>	<b>-9.783,99</b>
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	270.875,37	289.910,00	289.190,59	+719,41
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	197.982,65	194.210,00	210.527,20	-16.317,20
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	17.223,53	20.400,00	18.389,51	+2.010,49
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	41.493,73	49.420,00	44.183,08	+5.236,92
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.353,80	4.310,00	4.372,78	-62,78
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	20.648,00	18.239,00	16.115,00	+2.124,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.014,49	2.663,00	6.157,83	-3.494,83
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.886,20</b>	<b>35.622,00</b>	<b>63.675,89</b>	<b>-28.053,89</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	26.075,12	30.400,00	44.059,62	-13.659,62
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.811,08	5.222,00	19.616,27	-14.394,27
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.233,83</b>	<b>31.212,00</b>	<b>20.830,64</b>	<b>+10.381,36</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	8.662,03	7.790,00	8.191,14	-401,14
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.237,13	3.462,00	1.259,19	+2.202,81
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.335,50	1.732,00	2.686,11	-954,11
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.671,79	2.869,00	1.694,20	+1.174,80
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	327,38	1.359,00	0,00	+1.359,00
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	7.000,00	14.000,00	7.000,00	+7.000,00





Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>256.183,69</b>	<b>306.825,00</b>	<b>244.669,81</b>	<b>+62.155,19</b>
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	256.183,69	306.825,00	244.669,81	+62.155,19
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.038,48</b>	<b>39.928,96</b>	<b>24.327,43</b>	<b>+15.601,53</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	727,16	1.455,00	883,84	+571,16
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.153,53	7.852,00	5.838,84	+2.013,16
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	903,34	2.375,00	592,92	+1.782,08
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	2.536,92	9.571,96	446,25	+9.125,71
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.094,20	2.800,00	3.117,59	-317,59
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.485,51	1.950,00	1.643,36	+306,64
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	8.638,90	8.235,00	7.113,74	+1.121,26
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.046,97	2.520,00	2.044,84	+475,16
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	982,20	1.380,00	1.421,40	-41,40
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	333,75	100,00	1.106,65	-1.006,65
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	190,00	118,00	+72,00
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.933,77</b>	<b>992.739,96</b>	<b>942.439,76</b>	<b>+50.300,20</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.745,87</b>	<b>-859.061,96</b>	<b>-789.071,76</b>	<b>+69.990,20</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-746.745,87</b>	<b>-859.061,96</b>	<b>-789.071,76</b>	<b>+69.990,20</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-746.745,87</b>	<b>-859.061,96</b>	<b>-789.071,76</b>	<b>+69.990,20</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.814,00	19.655,00	19.655,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.104,77	-32.002,00	-32.084,67	-82,67
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-757.036,64</b>	<b>-871.408,96</b>	<b>-801.501,43</b>	<b>+69.907,53</b>





Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.767.477,37</b>	<b>1.512.715,00</b>	<b>1.587.584,61</b>	<b>+74.869,61</b>
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	78.346,00	25.000,00	77.515,00	+52.515,00
414100	Zuweisungen vom Land	939.044,39	653.540,00	684.499,16	+30.959,16
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	615.767,86	675.950,00	688.969,83	+13.019,83
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0,00	0,00	+0,00
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.350,00	1.010,00	17.700,00	+16.690,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.584,84	2.565,00	10.308,50	+7.743,50
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	13.311,50	10.550,00	11.324,17	+774,17
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	87.697,78	135.700,00	89.874,94	-45.825,06
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	7.375,00	8.400,00	7.393,01	-1.006,99
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>228.383,04</b>	<b>221.500,00</b>	<b>237.201,88</b>	<b>+15.701,88</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	163.827,41	135.000,00	170.364,51	+35.364,51
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	64.555,63	86.500,00	66.837,37	-19.662,63
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>626.676,19</b>	<b>599.170,00</b>	<b>797.760,18</b>	<b>+198.590,18</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	6.791,14	4.760,00	7.177,75	+2.417,75
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	47.065,58	10.845,00	186.402,70	+175.557,70
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	340.102,00	351.200,00	356.681,55	+5.481,55
441400	Beteiligung Essenskosten	100.636,89	115.100,00	103.575,34	-11.524,66
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.893,10	3.900,00	11.542,82	+7.642,82
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	57.624,00	61.000,00	57.934,00	-3.066,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59.563,48	52.365,00	74.446,02	+22.081,02
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>457.243,16</b>	<b>809.610,00</b>	<b>239.230,85</b>	<b>-570.379,15</b>
442000	Erstattungen vom Bund	13.974,33	35,00	35,79	+0,79
442100	Erstattungen vom Land	17.055,13	10.800,00	9.582,56	-1.217,44
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	396.268,23	745.600,00	175.705,10	-569.894,90
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	17.950,00	27.300,00	27.768,91	+468,91
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	146,50	800,00	145,22	-654,78
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.848,97	24.050,00	25.993,27	+1.943,27
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>77.700,03</b>	<b>41.285,00</b>	<b>89.052,94</b>	<b>+47.767,94</b>
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	37.716,30	38.500,00	13.960,20	-24.539,80
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	0,00	60,00	0,00	-60,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	783,18	2.150,00	24.369,98	+22.219,98
452900	sonstige ordentliche Erträge	387,10	575,00	3.696,85	+3.121,85
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	37.559,25	0,00	45.628,91	+45.628,91



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (so. Verb.)	1.135,00	0,00	1.397,00	+1.397,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	119,20	0,00	0,00	+0,00
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.157.479,79</b>	<b>3.184.280,00</b>	<b>2.950.830,46</b>	<b>-233.449,54</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.609.813,14</b>	<b>2.892.132,00</b>	<b>2.804.695,23</b>	<b>+87.436,77</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	33.337,87	30.080,00	26.080,70	+3.999,30
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	127.103,01	138.710,00	134.653,20	+4.056,80
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.788.625,51	1.989.790,00	1.939.459,99	+50.330,01
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	159.258,41	176.160,00	172.663,93	+3.496,07
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	383.801,30	428.230,00	419.311,88	+8.918,12
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.965,04	4.100,00	2.066,93	+2.033,07
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	17.903,38	21.410,00	18.171,54	+3.238,46
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	84.484,00	90.445,00	66.773,00	+23.672,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.334,62	13.207,00	25.514,06	-12.307,06
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>126.085,60</b>	<b>176.599,00</b>	<b>264.224,98</b>	<b>-87.625,98</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	106.442,67	150.775,00	182.891,48	-32.116,48
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	19.642,93	25.824,00	81.333,50	-55.509,50
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.138.738,24</b>	<b>1.425.819,51</b>	<b>1.201.767,89</b>	<b>+224.051,62</b>
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.748,86	1.750,00	1.418,08	+331,92
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	403.162,59	476.528,00	339.569,30	+136.958,70
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.419,54	61.158,00	60.615,95	+542,05
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.368,56	85.046,00	94.396,12	-9.350,12
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	+500,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	33.395,52	79.020,00	97.377,63	-18.357,63
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	167,06	1.000,00	167,98	+832,02
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.504,63	14.344,90	4.966,39	+9.378,51
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108.568,85	131.078,99	117.604,59	+13.474,40
525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.014,34	7.500,00	8.656,10	-1.156,10
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.256,75	2.700,00	1.564,95	+1.135,05
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.062,67	21.900,00	15.281,86	+6.618,14
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	4.095,00	3.539,93	+555,07



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
525800	Aufwendungen f. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	62.754,50	75.000,00	56.343,94	+18.656,06
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	44.872,04	55.000,00	46.071,49	+8.928,51
529110	Aufwendungen für Schülerbeförderung	115.170,10	160.000,00	136.790,75	+23.209,25
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	31.830,27	42.832,98	20.692,03	+22.140,95
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	300,00	0,00	+300,00
529920	Essenskosten	95.790,26	115.100,00	96.767,08	+18.332,92
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	1.405,00	5.000,00	1.190,00	+3.810,00
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	102.126,70	80.965,64	98.531,25	-17.565,61
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	222,47	+4.777,53
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>417.043,63</b>	<b>437.900,00</b>	<b>426.082,92</b>	<b>+11.817,08</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.901,42	35.100,00	32.144,21	+2.955,79
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.648,02	259.000,00	246.910,89	+12.089,11
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,08	8.000,00	7.083,07	+916,93
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	127.411,11	135.800,00	139.944,75	-4.144,75
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>422.461,62</b>	<b>309.200,00</b>	<b>263.667,22</b>	<b>+45.532,78</b>
531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	422.461,62	309.200,00	263.667,22	+45.532,78
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.327,52</b>	<b>863.148,85</b>	<b>664.982,19</b>	<b>+198.166,66</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.876,00	19.520,00	19.231,80	+288,20
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.175,08	2.305,00	956,66	+1.348,34
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	984,57	1.000,00	822,02	+177,98
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.583,10	10.000,00	9.988,08	+11,92
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.691,49	8.520,00	8.501,28	+18,72
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	404.199,65	513.959,10	327.177,38	+186.781,72
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	17.659,14	17.992,00	25.487,18	-7.495,18
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.915,85	3.725,00	7.185,82	-3.460,82
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.508,11	4.700,00	3.908,08	+791,92
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	62.114,14	76.100,00	74.705,89	+1.394,11
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.755,79	5.160,00	4.409,76	+750,24
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	8.638,91	8.236,00	7.113,80	+1.122,20
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	5.356,23	6.915,00	5.157,94	+1.757,06
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	3.715,24	5.220,00	5.376,59	-156,59



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz	
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.120,89	34.510,92	29.582,78	+4.928,14	
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	47.925,79	61.930,00	56.827,01	+5.102,99	
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	674,00	775,00	674,00	+101,00	
558110	Aufwendungen Grundsteuer	638,67	685,00	660,19	+24,81	
559900	sonstige laufende Aufwendungen	18.563,65	34.615,83	29.666,00	+4.949,83	
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	100,00	0,00	+100,00	
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	38.335,22	47.180,00	44.268,93	+2.911,07	
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.896,00	0,00	3.281,00	-3.281,00	
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.417.469,75</b>	<b>6.104.799,36</b>	<b>5.625.420,43</b>	<b>+479.378,93</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.259.989,96</b>	<b>-2.920.519,36</b>	<b>-2.674.589,97</b>	<b>+245.929,39</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>					
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>37.019,92</b>	<b>49.442,00</b>	<b>45.753,85</b>	<b>+3.688,15</b>	
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	37.019,92	49.442,00	45.753,85	+3.688,15	
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-37.019,92</b>	<b>-49.442,00</b>	<b>-45.753,85</b>	<b>+3.688,15</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.297.009,88</b>	<b>-2.969.961,36</b>	<b>-2.720.343,82</b>	<b>+249.617,54</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.297.009,88</b>	<b>-2.969.961,36</b>	<b>-2.720.343,82</b>	<b>+249.617,54</b>
28	481000	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.390,00	85.596,00	85.596,00	+0,00
29	581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.128.504,98	-1.208.674,00	-1.261.464,73	-52.790,73
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.345.124,86</b>	<b>-4.093.039,36</b>	<b>-3.896.212,55</b>	<b>+196.826,81</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>561.895,21</b>	<b>356.430,00</b>	<b>263.113,05</b>	<b>-93.316,95</b>
414100	Zuweisungen vom Land	300.482,00	110.000,00	6.121,00	-103.879,00
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	74.069,35	56.000,00	53.281,80	-2.718,20
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100,00	0,00	5.505,39	+5.505,39
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	3.231,74	0,00	9.290,59	+9.290,59
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	96.779,36	104.230,00	101.681,52	-2.548,48
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.232,76	86.200,00	87.232,75	+1.032,75
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>139.285,50</b>	<b>124.000,00</b>	<b>126.004,17</b>	<b>+2.004,17</b>
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	139.285,50	124.000,00	126.004,17	+2.004,17
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.506,20</b>	<b>3.590,00</b>	<b>4.636,40</b>	<b>+1.046,40</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	758,20	0,00	888,40	+888,40
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.748,00	3.540,00	3.748,00	+208,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>125.501,79</b>	<b>115.306,00</b>	<b>141.317,91</b>	<b>+26.011,91</b>
442100	Erstattungen vom Land	4.698,05	4.730,00	4.770,98	+40,98
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	120.803,74	110.376,00	113.053,36	+2.677,36
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	23.493,57	+23.393,57
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.388,03</b>	<b>3.300,00</b>	<b>19.949,78</b>	<b>+16.649,78</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	6.713,31	0,00	9.643,22	+9.643,22
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	5.060,99	1.200,00	2.765,95	+1.565,95
452900	sonstige ordentliche Erträge	4.508,73	2.000,00	7.051,65	+5.051,65
456120	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100,00	105,00	+5,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	383,96	+383,96
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>28.009,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.487,10</b>	<b>+11.487,10</b>
461000	Aktivierte Eigenleistungen	28.009,21	0,00	11.487,10	+11.487,10
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875.585,94</b>	<b>602.626,00</b>	<b>566.508,41</b>	<b>-36.117,59</b>



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.071.180,80</b>	<b>2.209.107,00</b>	<b>2.125.731,92</b>	<b>+83.375,08</b>
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.045,50	1.230,00	984,00	+246,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.885,25	12.180,00	12.176,56	+3,44
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.518.519,51	1.608.300,00	1.570.954,54	+37.345,46
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	132.533,32	142.820,00	134.527,99	+8.292,01
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	315.457,10	349.000,00	322.843,36	+26.156,64
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	14.270,29	16.470,00	13.874,38	+2.595,62
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	67.600,00	69.034,00	50.916,00	+18.118,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.869,83	10.073,00	19.455,09	-9.382,09
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100.615,68</b>	<b>136.057,00</b>	<b>201.643,15</b>	<b>-65.586,15</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	84.937,38	116.161,00	139.600,18	-23.439,18
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	15.678,30	19.896,00	62.042,97	-42.146,97
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.425.946,60</b>	<b>1.657.038,37</b>	<b>1.302.605,79</b>	<b>+354.432,58</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	543.898,74	594.284,00	574.724,53	+19.559,47
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.450,11	16.160,00	17.716,49	-1.556,49
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.847,42	12.180,00	12.657,10	-477,10
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-11,35	0,00	-9,39	+9,39
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	572.191,09	516.542,30	380.166,79	+136.375,51
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	75.258,40	115.746,84	100.110,55	+15.636,29
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.826,25	1.994,00	1.818,82	+175,18
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.165,29	45.507,88	35.577,86	+9.930,02
525100	Kostenerstattungen an das Land	24.764,08	35.000,00	24.738,23	+10.261,77
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	133.207,06	152.000,00	127.747,51	+24.252,49
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	262,40	350,00	262,40	+87,60
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	15.087,11	167.273,35	27.094,90	+140.178,45





Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.714.124,68</b>	<b>1.721.500,00</b>	<b>1.717.783,29</b>	<b>+3.716,71</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.604,31	36.000,00	33.202,29	+2.797,71
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.981,94	24.600,00	23.201,18	+1.398,82
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.569.757,62	1.574.100,00	1.572.339,69	+1.760,31
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500,00	457,69	+42,31
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	89.323,12	86.300,00	88.582,44	-2.282,44
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>44.413,75</b>	<b>80.930,56</b>	<b>44.413,75</b>	<b>+36.516,81</b>
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	33.930,56	0,00	+33.930,56
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.470,07</b>	<b>149.525,28</b>	<b>151.439,15</b>	<b>-1.913,87</b>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	768,76	1.375,00	832,42	+542,58
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.959,85	7.325,13	7.318,90	+6,23
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.026,80	46.900,00	46.787,35	+112,65
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.231,74	1.352,00	1.005,37	+346,63
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.641,61	9.125,00	6.227,89	+2.897,11
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.960,30	10.000,00	9.603,30	+396,70
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	804,15	804,15	+0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.657,61	1.800,00	1.918,33	-118,33
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.138,90	1.495,00	1.259,91	+235,09
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.549,19	2.429,00	2.099,16	+329,84
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.875,93	6.860,00	4.930,88	+1.929,12
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	875,43	1.230,00	1.266,90	-36,90
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.061,31	32.500,00	17.359,59	+15.140,41
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	19.062,76	24.030,00	20.441,90	+3.588,10
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.734,23	1.500,00	1.073,59	+426,41
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	28.480,51	-28.480,51
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	85,00	800,00	29,00	+771,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	75.840,65	0,00	0,00	+0,00
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.559.751,58</b>	<b>5.954.158,21</b>	<b>5.543.617,05</b>	<b>+410.541,16</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.684.165,64</b>	<b>-5.351.532,21</b>	<b>-4.977.108,64</b>	<b>+374.423,57</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>219.267,36</b>	<b>231.252,00</b>	<b>214.013,60</b>	<b>+17.238,40</b>
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	219.267,36	231.252,00	214.013,60	+17.238,40
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21</b>	<b>-219.267,36</b>	<b>-231.252,00</b>	<b>-214.013,60</b>	<b>+17.238,40</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.903.433,00</b>	<b>-5.582.784,21</b>	<b>-5.191.122,24</b>	<b>+391.661,97</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.903.433,00</b>	<b>-5.582.784,21</b>	<b>-5.191.122,24</b>	<b>+391.661,97</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.042.646,81	2.279.618,00	2.220.965,72	-58.652,28
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-964.083,59	-1.084.765,00	-979.355,86	+105.409,14
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.824.869,78</b>	<b>-4.387.931,21</b>	<b>-3.949.512,38</b>	<b>+438.418,83</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.159,23</b>	<b>66.600,00</b>	<b>64.319,79</b>	<b>-2.280,21</b>
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000,00	2.169,24	-13.830,76
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.626,60	2.400,00	2.626,60	+226,60
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	54.326,66	48.200,00	59.523,95	+11.323,95
416900	Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	205,97	0,00	0,00	+0,00
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>386.596,94</b>	<b>371.250,00</b>	<b>315.891,14</b>	<b>-55.358,86</b>
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	69.540,11	50.950,00	80.793,49	+29.843,49
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	317.056,83	320.300,00	235.097,65	-85.202,35
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>490.594,56</b>	<b>471.410,00</b>	<b>541.367,16</b>	<b>+69.957,16</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	75.218,51	62.010,00	33.971,75	-28.038,25
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	156.840,31	168.400,00	148.757,37	-19.642,63
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	93.362,10	90.000,00	198.720,82	+108.720,82
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	165.173,64	151.000,00	159.917,22	+8.917,22
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>365.385,29</b>	<b>399.816,00</b>	<b>403.020,83</b>	<b>+3.204,83</b>
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.354,99	2.000,00	0,00	-2.000,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	217.083,33	286.000,00	290.694,70	+4.694,70
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	73.592,00	49.696,00	49.696,00	+0,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800,00	0,00	-800,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.384,32	10.250,00	12.026,54	+1.776,54
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	55.970,65	51.070,00	50.603,59	-466,41
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>383.753,53</b>	<b>372.400,00</b>	<b>468.834,94</b>	<b>+96.434,94</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	6.405,53	0,00	56.188,00	+56.188,00
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	369.897,10	369.000,00	394.105,45	+25.105,45
452700	Erträge aus Versicherungerstattungen	3.558,98	1.900,00	574,77	-1.325,23
452900	sonstige ordentliche Erträge	770,00	500,00	16.865,50	+16.365,50
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.230,05	1.000,00	1.101,22	+101,22
456130	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	1.891,87	0,00	0,00	+0,00
<b>10 Summe 01 bis 09</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.683.489,55</b>	<b>1.681.476,00</b>	<b>1.793.433,86</b>	<b>+111.957,86</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>540.809,85</b>	<b>498.616,00</b>	<b>559.454,07</b>	<b>-60.838,07</b>
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	85.200,09	84.600,00	87.320,37	-2.720,37
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	332.927,84	300.730,00	347.723,77	-46.993,77
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.028,67	26.760,00	29.985,67	-3.225,67
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	68.637,15	64.830,00	71.257,57	-6.427,57
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	3.882,72	3.690,00	3.806,89	-116,89
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	18.441,00	15.711,00	14.007,00	+1.704,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.692,38	2.295,00	5.352,80	-3.057,80
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>27.516,84</b>	<b>30.643,00</b>	<b>55.422,85</b>	<b>-24.779,85</b>
511100	Versorgungsaufwendungen	23.229,77	26.142,00	38.360,83	-12.218,83
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.287,07	4.501,00	17.062,02	-12.561,02
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>411.201,27</b>	<b>480.817,41</b>	<b>390.755,02</b>	<b>+90.062,39</b>
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	154.150,04	215.634,60	184.213,83	+31.420,77
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104.606,78	102.427,47	60.850,01	+41.577,46
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.718,60	29.139,58	24.605,67	+4.533,91
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.027,62	3.000,00	1.922,74	+1.077,26
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.756,59	24.800,00	38.463,23	-13.663,23
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	400,98	6.000,00	0,00	+6.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.842,98	4.403,00	3.239,84	+1.163,16
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	798,18	10.073,00	3.003,86	+7.069,14
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	35.164,01	28.100,00	26.380,00	+1.720,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.200,00	1.800,00	-600,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	42.798,83	25.043,53	25.043,53	+0,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	19.663,50	19.955,82	18.277,79	+1.678,03
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.073,16	10.890,41	2.954,52	+7.935,89
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	150,00	0,00	+150,00
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>177.544,69</b>	<b>207.300,00</b>	<b>181.866,17</b>	<b>+25.433,83</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.356,74	13.100,00	10.683,49	+2.416,51
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.229,80	177.700,00	158.260,93	+19.439,07



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.357,75	2.000,00	1.356,74	+643,26
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	11.600,40	14.500,00	11.565,01	+2.934,99
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>13.163,99</b>	<b>46.390,00</b>	<b>11.434,76</b>	<b>+34.955,24</b>
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	13.163,99	41.000,00	11.434,76	+29.565,24
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.635,89</b>	<b>334.390,59</b>	<b>343.470,40</b>	<b>-9.079,81</b>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	354,70	740,00	413,63	+326,37
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	0,00	500,00	0,00	+500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
552200	Leasing, laufende Leistungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.202,20	9.432,00	8.093,21	+1.338,79
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.720,61	8.875,00	9.316,81	-441,81
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	+1.000,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.431,11	2.200,00	2.449,53	-249,53
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	693,23	909,00	766,90	+142,10
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.549,20	2.430,00	2.099,15	+330,85
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.349,48	2.810,00	2.363,79	+446,21
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	661,91	930,00	957,84	-27,84
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	187.925,93	219.000,00	243.308,15	-24.308,15
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	21.894,95	30.350,00	22.434,04	+7.915,96
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.938,02	2.159,59	2.243,15	-83,56
558110	Aufwendungen Grundsteuer	12.809,41	12.950,00	12.919,06	+30,94
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452.872,53</b>	<b>1.598.157,00</b>	<b>1.542.403,27</b>	<b>+55.753,73</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.617,02</b>	<b>83.319,00</b>	<b>251.030,59</b>	<b>+167.711,59</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>35.117,44</b>	<b>24.474,00</b>	<b>22.990,75</b>	<b>+1.483,25</b>
561100	Zinsaufwendungen an das Land	367,61	0,00	342,58	-342,58
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	34.749,83	24.474,00	22.648,17	+1.825,83
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-35.117,44</b>	<b>-24.474,00</b>	<b>-22.990,75</b>	<b>+1.483,25</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>195.499,58</b>	<b>58.845,00</b>	<b>228.039,84</b>	<b>+169.194,84</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	= außerordentliches Ergebnis				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>195.499,58</b>	<b>58.845,00</b>	<b>228.039,84</b>	<b>+169.194,84</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.768,00	19.686,00	19.686,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-805.794,39	-898.914,00	-913.681,88	-14.767,88
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-591.526,81</b>	<b>-820.383,00</b>	<b>-665.956,04</b>	<b>+154.426,96</b>





Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.849.135,75</b>	<b>10.970.575,00</b>	<b>11.896.754,57</b>	<b>+926.179,57</b>
401100	Grundsteuer A	39.051,27	39.000,00	38.370,88	-629,12
401200	Grundsteuer B	1.624.907,78	1.670.000,00	1.684.202,52	+14.202,52
401300	Gewerbsteuer	2.155.103,56	1.900.000,00	2.507.981,14	+607.981,14
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.555.710,61	5.701.628,00	5.960.809,94	+259.181,94
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	473.838,18	645.523,00	655.565,17	+10.042,17
403100	Vergnügungssteuer	157.490,00	140.000,00	174.224,42	+34.224,42
403300	Hundesteuer	92.854,35	101.000,00	102.176,50	+1.176,50
405100	Familienleistungsausgleich	750.180,00	773.424,00	773.424,00	+0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.880.567,17</b>	<b>7.182.944,00</b>	<b>7.284.468,17</b>	<b>+101.524,17</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.368.712,00	6.826.944,00	6.779.640,00	-47.304,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	304.956,00	150.000,00	297.929,00	+147.929,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000,00	126.551,35	+551,35
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000,00	80.347,82	+347,82
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.213,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.213,68</b>	<b>+213,68</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	0,09	0,00	0,00	+0,00
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.730.916,69</b>	<b>18.154.519,00</b>	<b>19.182.436,42</b>	<b>+1.027.917,42</b>
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>8.631.077,94</b>	<b>8.723.196,00</b>	<b>8.725.285,70</b>	<b>-2.089,70</b>
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	96.348,00	113.328,00	113.100,00	+228,00
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	342.173,94	315.000,00	341.905,70	-26.905,70
534200	Kreisumlage	8.192.556,00	8.294.868,00	8.270.280,00	+24.588,00
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.141,02</b>	<b>11.728,04</b>	<b>121.794,97</b>	<b>-110.066,93</b>
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.040,92	11.628,04	8.694,97	+2.933,07
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,10	0,00	0,00	+0,00
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	20.000,00	0,00	113.000,00	-113.000,00
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.660.218,96</b>	<b>8.734.924,04</b>	<b>8.847.080,67</b>	<b>-112.156,63</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.070.697,73</b>	<b>9.419.594,96</b>	<b>10.335.355,75</b>	<b>+915.760,79</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>128.106,33</b>	<b>110.700,00</b>	<b>139.610,21</b>	<b>+28.910,21</b>
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	411,68	1.500,00	2.261,80	+761,80
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,79	100,00	102,95	+2,95
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	104.430,16	96.000,00	101.799,76	+5.799,76
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.917,00	3.000,00	308,00	-2.692,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	13.887,00	10.100,00	28.682,00	+18.582,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>320.224,74</b>	<b>427.250,00</b>	<b>320.022,27</b>	<b>+107.227,73</b>
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250,00	0,00	+250,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	283.595,55	384.000,00	277.070,44	+106.929,56
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	28.456,19	20.000,00	28.732,83	-8.732,83
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.173,00	20.000,00	14.219,00	+5.781,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 Finanzergebnis</b>	<b>-192.118,41</b>	<b>-316.550,00</b>	<b>-180.412,06</b>	<b>+136.137,94</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>8.878.579,32</b>	<b>9.103.044,96</b>	<b>10.154.943,69</b>	<b>+1.051.898,73</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.878.579,32</b>	<b>9.103.044,96</b>	<b>10.154.943,69</b>	<b>+1.051.898,73</b>
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.878.579,32</b>	<b>9.103.044,96</b>	<b>10.154.943,69</b>	<b>+1.051.898,73</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.785,82</b>	<b>+2.735,82</b>
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	2.385,82	+2.385,82
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10,00	0,00	-10,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100,00	30,00	0,00	-30,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	0,00	10,00	400,00	+390,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>512,00</b>	<b>650,00</b>	<b>515,00</b>	<b>-135,00</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	50,00	50,00	0,00	-50,00
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	452,00	600,00	505,00	-95,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	0,00	10,00	+10,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>44.764,38</b>	<b>49.465,00</b>	<b>53.175,89</b>	<b>+3.710,89</b>
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.842,94	5.500,00	8.661,20	+3.161,20
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	38.921,44	43.865,00	44.514,69	+649,69
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.404,72</b>	<b>585,00</b>	<b>-9,37</b>	<b>-594,37</b>
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.404,72	285,00	-9,37	-294,37
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.781,10</b>	<b>50.750,00</b>	<b>56.467,34</b>	<b>+5.717,34</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.512.971,91</b>	<b>1.573.150,00</b>	<b>1.549.533,49</b>	<b>+23.616,51</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	69.055,90	77.500,00	65.127,55	+12.372,45
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	222.857,92	230.070,00	231.465,85	-1.395,85
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	921.685,70	978.820,00	966.790,48	+12.029,52
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	5.842,94	5.500,00	8.661,20	-3.161,20
703110	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	32.914,44	0,00	906,07	-906,07
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	73.688,48	77.030,00	79.080,18	-2.050,18
704200	Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	173.922,28	192.800,00	186.440,44	+6.359,56
704900	Auszlg. f. sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	165,61	250,00	106,00	+144,00
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	12.838,64	11.180,00	10.955,72	+224,28
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>119.869,25</b>	<b>117.800,00</b>	<b>123.682,47</b>	<b>-5.882,47</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	102.537,40	101.040,00	105.702,08	-4.662,08
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	17.331,85	16.760,00	17.980,39	-1.220,39



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>114.017,32</b>	<b>135.575,56</b>	<b>129.282,69</b>	<b>+6.292,87</b>
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	17.255,53	18.195,00	25.868,71	-7.673,71
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.926,86	8.086,00	3.884,75	+4.201,25
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.234,89	20.543,00	19.635,87	+907,13
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	2.660,45	3.500,00	1.388,91	+2.111,09
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.272,24	7.810,00	7.539,87	+270,13
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.249,31	7.800,00	4.400,49	+3.399,51
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	17.033,56	21.182,00	21.182,00	+0,00
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	8.445,48	9.559,56	9.176,09	+383,47
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	765,00	900,00	810,00	+90,00
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	35.174,00	38.000,00	35.396,00	+2.604,00
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,00</b>	<b>3.545,93</b>	<b>+286,07</b>
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	3.832,00	3.545,93	+286,07
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>10.495,61</b>	<b>11.012,75</b>	<b>10.464,00</b>	<b>+548,75</b>
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.397,94	6.966,33	6.966,33	+0,00
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	4.097,67	4.046,42	3.497,67	+548,75
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>255.582,03</b>	<b>300.843,69</b>	<b>273.736,01</b>	<b>+27.107,68</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.754,96	36.000,00	33.502,14	+2.497,86
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.310,23	5.025,00	1.815,01	+3.209,99
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	35,00	700,00	81,19	+618,81
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	700,00	1.500,00	8.849,80	-7.349,80
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.417,19	33.400,00	29.657,75	+3.742,25
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	19.470,86	22.372,00	15.146,15	+7.225,85
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.846,16	1.900,00	1.359,79	+540,21
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	585,53	864,36	442,41	+421,95
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.536,23	5.400,00	8.443,63	-3.043,63
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.416,69	4.486,00	2.710,58	+1.775,42
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	5.948,07	5.670,00	4.898,02	+771,98
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.595,26	3.195,00	2.592,57	+602,43



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
753500	Geschäftsausgl. (öff. Bekanntmachungen)	2.671,53	3.690,00	1.539,35	+2.150,65
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	602,27	0,00	+602,27
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.126,23	2.443,42	2.443,42	+0,00
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	130.855,43	135.600,00	135.356,34	+243,66
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.372,77	19.150,00	17.130,09	+2.019,91
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	175,00	200,00	175,00	+25,00
759200	Verfüungsmittel	741,48	760,00	210,00	+550,00
759300	Repräsentationen	3.390,75	13.885,64	6.718,03	+7.167,61
759900	sonstige laufende Auszahlungen	86,77	1.000,00	285,60	+714,40
759950	Auszahlungen für Städtepartnerschaften	3.244,89	1.500,00	158,10	+1.341,90
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	301,00	1.500,00	221,04	+1.278,96
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.012.936,12</b>	<b>2.142.214,00</b>	<b>2.090.244,59</b>	<b>+51.969,41</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.961.155,02</b>	<b>-2.091.464,00</b>	<b>-2.033.777,25</b>	<b>+57.686,75</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>+30,00</b>
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	30,00	+30,00
<b>23</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,73</b>	<b>+1.167,73</b>
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	1.167,73	+1.167,73
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,73</b>	<b>+1.197,73</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+35.000,00</b>
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	+35.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>39.699,13</b>	<b>77.033,40</b>	<b>73.817,91</b>	<b>+3.215,49</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.960,69	17.907,09	12.548,10	+5.358,99
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	20.818,75	31.694,78	54.700,18	-23.005,40
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	6.919,69	27.431,53	6.569,63	+20.861,90
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.699,13</b>	<b>112.033,40</b>	<b>73.817,91</b>	<b>+38.215,49</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.699,13</b>	<b>-112.033,40</b>	<b>-72.620,18</b>	<b>+39.413,22</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.000.854,15</b>	<b>-2.203.497,40</b>	<b>-2.106.397,43</b>	<b>+97.099,97</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-2.000.854,15	-2.203.497,40	-2.106.397,43	+97.099,97





Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>330,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>	<b>+250,00</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	330,00	50,00	300,00	+250,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>106.189,38</b>	<b>108.628,00</b>	<b>108.432,21</b>	<b>-195,79</b>
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	105.496,00	107.628,00	107.628,00	+0,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	693,38	1.000,00	804,21	-195,79
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>14.866,22</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.602,54</b>	<b>-3.397,46</b>
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	24.566,62	25.000,00	24.645,63	-354,37
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.700,40	0,00	-3.043,09	-3.043,09
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.385,60</b>	<b>133.678,00</b>	<b>130.334,75</b>	<b>-3.343,25</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>531.929,08</b>	<b>558.250,00</b>	<b>566.663,16</b>	<b>-8.413,16</b>
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	270.875,37	289.910,00	289.190,59	+719,41
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	197.982,65	194.210,00	210.527,20	-16.317,20
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	17.223,53	20.400,00	18.389,51	+2.010,49
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	41.493,73	49.420,00	44.183,08	+5.236,92
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.353,80	4.310,00	4.372,78	-62,78
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>50.968,66</b>	<b>45.570,00</b>	<b>53.838,21</b>	<b>-8.268,21</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	43.599,12	39.080,00	46.011,62	-6.931,62
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.369,54	6.490,00	7.826,59	-1.336,59
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.561,83</b>	<b>31.212,00</b>	<b>20.658,86</b>	<b>+10.553,14</b>
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	8.662,03	7.790,00	8.191,14	-401,14
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.237,13	3.462,00	1.259,19	+2.202,81
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.335,50	1.732,00	2.686,11	-954,11
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.671,79	2.869,00	1.694,20	+1.174,80
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	327,38	1.359,00	0,00	+1.359,00
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	13.328,00	14.000,00	6.828,22	+7.171,78



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>219.402,05</b>	<b>306.825,00</b>	<b>259.939,95</b>	<b>+46.885,05</b>
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	219.402,05	306.825,00	259.939,95	+46.885,05
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>29.412,13</b>	<b>39.928,96</b>	<b>23.293,92</b>	<b>+16.635,04</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	727,16	1.455,00	883,84	+571,16
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	7.153,53	7.852,00	5.838,84	+2.013,16
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	903,34	2.375,00	592,92	+1.782,08
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	1.914,43	9.571,96	336,92	+9.235,04
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	2.811,84	2.800,00	3.455,41	-655,41
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.485,51	1.950,00	1.643,36	+306,64
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	8.638,90	8.235,00	7.113,74	+1.121,26
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	1.827,65	2.250,00	1.825,75	+424,25
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.201,52	1.650,00	1.022,49	+627,51
753700	Geschäftsauszgl. (Bankgebühren)	333,75	100,00	1.106,65	-1.006,65
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	190,00	118,00	+72,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	2.278,50	0,00	-644,00	+644,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.273,75</b>	<b>981.785,96</b>	<b>924.394,10</b>	<b>+57.391,86</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-738.888,15</b>	<b>-848.107,96</b>	<b>-794.059,35</b>	<b>+54.048,61</b>
<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-738.888,15</b>	<b>-848.107,96</b>	<b>-794.059,35</b>	<b>+54.048,61</b>
<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-311.209,32</b>	<b>0,00</b>	<b>342.939,30</b>	<b>+342.939,30</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-311.209,32</b>	<b>0,00</b>	<b>342.939,30</b>	<b>+342.939,30</b>
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-1.050.097,47</b>	<b>-848.107,96</b>	<b>-451.120,05</b>	<b>+396.987,91</b>



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.953.104,98</b>	<b>1.368.615,00</b>	<b>1.526.701,80</b>	<b>+158.086,80</b>
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	118.202,00	25.000,00	94.786,00	+69.786,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.109.553,88	653.540,00	755.325,00	+101.785,00
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	680.102,76	675.950,00	634.758,13	-41.191,87
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0,00	0,00	+0,00
614600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	16.350,00	1.010,00	20.200,00	+19.190,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.584,84	2.565,00	10.308,50	+7.743,50
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übr. Bereichen	13.311,50	10.550,00	11.324,17	+774,17
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>232.236,91</b>	<b>221.500,00</b>	<b>238.563,75</b>	<b>+17.063,75</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	163.701,62	135.000,00	171.646,10	+36.646,10
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	68.535,29	86.500,00	66.917,65	-19.582,35
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>617.639,57</b>	<b>599.170,00</b>	<b>790.631,13</b>	<b>+191.461,13</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	6.287,14	4.760,00	7.067,75	+2.307,75
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	36.153,91	10.845,00	181.309,45	+170.464,45
641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kitas	341.378,28	351.200,00	354.544,53	+3.344,53
641400	Beteiligung Essenskosten	101.407,77	115.100,00	103.985,94	-11.114,06
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.893,10	3.900,00	11.497,82	+7.597,82
641700	Einzahlungen aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	57.857,91	61.000,00	57.789,74	-3.210,26
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59.661,46	52.365,00	74.435,90	+22.070,90
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>448.404,25</b>	<b>809.610,00</b>	<b>247.097,89</b>	<b>-562.512,11</b>
642000	Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	13.974,33	+13.939,33
642100	Erstattungen vom Land	17.055,13	10.800,00	7.334,95	-3.465,05
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	403.166,73	745.600,00	171.981,12	-573.618,88
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	17.950,00	27.300,00	27.768,91	+468,91
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	903,25	4.300,00	933,81	-3.366,19
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.293,35	20.550,00	25.104,77	+4.554,77



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>38.787,93</b>	<b>41.285,00</b>	<b>24.656,32</b>	<b>-16.628,68</b>
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	37.250,47	38.500,00	13.083,31	-25.416,69
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. u.a.	0,00	60,00	0,00	-60,00
652700	Einzahlungen aus Versicherungerstattungen	783,18	2.150,00	7.876,16	+5.726,16
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754,28	575,00	3.696,85	+3.121,85
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.290.173,64</b>	<b>3.040.180,00</b>	<b>2.827.650,89</b>	<b>-212.529,11</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.515.106,34</b>	<b>2.788.480,00</b>	<b>2.643.340,26</b>	<b>+145.139,74</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	34.266,84	30.080,00	25.547,30	+4.532,70
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	127.103,01	138.710,00	134.653,20	+4.056,80
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.788.625,51	1.989.790,00	1.871.037,53	+118.752,47
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	159.344,15	176.160,00	172.578,19	+3.581,81
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	384.778,18	428.230,00	418.335,00	+9.895,00
704900	Auszahlungen für sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.085,27	4.100,00	2.602,94	+1.497,06
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	17.903,38	21.410,00	18.586,10	+2.823,90
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>208.255,18</b>	<b>225.920,00</b>	<b>223.459,26</b>	<b>+2.460,74</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	178.143,67	193.810,00	190.974,48	+2.835,52
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	30.111,51	32.110,00	32.484,78	-374,78
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.090.947,21</b>	<b>1.425.819,51</b>	<b>1.187.941,85</b>	<b>+237.877,66</b>
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.571,91	1.750,00	1.595,03	+154,97
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	404.665,71	476.528,00	381.728,97	+94.799,03
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.366,41	61.158,00	40.184,68	+20.973,32
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.251,91	85.046,00	94.634,45	-9.588,45
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	+500,00
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	28.290,86	79.020,00	91.025,72	-12.005,72
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	164,74	1.000,00	167,06	+832,94
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.122,43	14.344,90	7.084,72	+7.260,18
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.521,21	131.078,99	79.790,65	+51.288,34



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
725000	Kostenerstattungen an den Bund	8.014,34	7.500,00	8.656,10	-1.156,10
725100	Kostenerstattungen an das Land	2.256,75	2.700,00	1.564,95	+1.135,05
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	11.950,77	21.900,00	12.133,89	+9.766,11
725600	Erstattg. an sonstige öff. Sonderrechnungen	7.333,93	4.095,00	3.539,93	+555,07
725800	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	65.122,97	75.000,00	58.892,09	+16.107,91
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	44.961,43	55.000,00	45.919,49	+9.080,51
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	107.999,32	160.000,00	138.512,45	+21.487,55
729900	Sonst. Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.558,08	42.832,98	22.738,08	+20.094,90
729910	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300,00	0,00	+300,00
729920	Auszahlungen Essenskosten	95.103,29	115.100,00	97.923,94	+17.176,06
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.705,00	5.000,00	1.700,00	+3.300,00
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	100.986,15	80.965,64	99.927,18	-18.961,54
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	222,47	+4.777,53
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>37.019,92</b>	<b>49.442,00</b>	<b>45.753,85</b>	<b>+3.688,15</b>
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	37.019,92	49.442,00	45.753,85	+3.688,15
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>379.615,20</b>	<b>309.200,00</b>	<b>336.409,12</b>	<b>-27.209,12</b>
731800	Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche	379.615,20	309.200,00	336.409,12	-27.209,12
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>679.718,18</b>	<b>863.148,85</b>	<b>610.397,68</b>	<b>+252.751,17</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.243,00	19.520,00	21.647,30	-2.127,30
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.175,08	2.305,00	956,66	+1.348,34
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	984,57	1.000,00	822,02	+177,98
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.520,82	10.000,00	11.198,08	-1.198,08
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.511,88	8.520,00	8.680,89	-160,89
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	399.309,93	513.959,10	269.922,06	+244.037,04
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	18.771,08	17.992,00	25.487,18	-7.495,18
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.915,85	3.725,00	4.185,82	-460,82
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.716,60	4.700,00	4.268,01	+431,99
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	57.975,77	76.100,00	73.919,41	+2.180,59
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.585,29	5.160,00	5.151,54	+8,46
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	8.638,91	8.236,00	7.113,80	+1.122,20
753400	Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	5.296,73	6.915,00	5.276,94	+1.638,06
753500	Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	3.715,24	5.220,00	3.090,00	+2.130,00
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	40.808,34	34.510,92	33.866,85	+644,07
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	47.908,16	61.930,00	56.829,44	+5.100,56
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	624,00	775,00	724,00	+51,00
758110	Auszahlungen Grundsteuer	638,67	685,00	660,19	+24,81



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
759900	sonstige laufende Auszahlungen	16.480,07	34.615,83	28.739,11	+5.876,72
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	100,00	0,00	+100,00
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	34.898,19	47.180,00	47.858,38	-678,38
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.910.662,03</b>	<b>5.662.010,36</b>	<b>5.047.302,02</b>	<b>+614.708,34</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.620.488,39</b>	<b>-2.621.830,36</b>	<b>-2.219.651,13</b>	<b>+402.179,23</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>231.702,90</b>	<b>2.096.500,00</b>	<b>46.327,44</b>	<b>-2.050.172,56</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	228.737,00	1.719.500,00	20.045,00	-1.699.455,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	375.000,00	19.364,44	-355.635,56
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.965,90	2.000,00	6.918,00	+4.918,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,03</b>	<b>+282,03</b>
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	282,03	+282,03
<b>23</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>2.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	2.076,40	0,00	0,00	+0,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.079,30</b>	<b>2.096.500,00</b>	<b>43.309,47</b>	<b>-2.053.190,53</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>192.933,23</b>	<b>1.893.499,96</b>	<b>75.543,31</b>	<b>+1.817.956,65</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	21.797,10	233.311,06	15.750,38	+217.560,68
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	171.136,13	1.660.188,90	59.792,93	+1.600.395,97
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>148.502,14</b>	<b>869.211,22</b>	<b>49.300,70</b>	<b>+819.910,52</b>
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	98.193,36	773.770,25	7.302,04	+766.468,21
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	50.308,78	95.440,97	41.998,66	+53.442,31





Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
29	- Auszahlungen von aktivierbaren <b>Zuwendungen</b>	5.000,00	53.801,41	837,40	+52.964,01
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	53.801,41	837,40	+52.964,01
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.435,37	2.816.512,59	125.681,41	+2.690.831,18
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.356,07	-720.012,59	-82.371,94	+637.640,65
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.729.844,46	-3.341.842,95	-2.302.023,07	+1.039.819,88
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-1.729.844,46	-3.341.842,95	-2.302.023,07	+1.039.819,88



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>377.938,70</b>	<b>166.000,00</b>	<b>79.908,52</b>	<b>-86.091,48</b>
614100	Zuweisungen vom Land	300.482,00	110.000,00	6.121,00	-103.879,00
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	74.124,96	56.000,00	58.991,54	+2.991,54
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100,00	0,00	5.505,39	+5.505,39
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	3.231,74	0,00	9.290,59	+9.290,59
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.506,20</b>	<b>3.590,00</b>	<b>4.450,40</b>	<b>+860,40</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	758,20	0,00	702,40	+702,40
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.748,00	3.540,00	3.748,00	+208,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>126.264,17</b>	<b>115.306,00</b>	<b>141.317,83</b>	<b>+26.011,83</b>
642100	Erstattungen vom Land	4.698,05	4.730,00	4.770,90	+40,90
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	121.566,12	110.376,00	113.053,36	+2.677,36
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	23.493,57	+23.293,57
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>7.681,50</b>	<b>3.200,00</b>	<b>12.658,39</b>	<b>+9.458,39</b>
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	5.969,55	1.200,00	2.944,30	+1.744,30
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.711,95	2.000,00	9.714,09	+7.714,09
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.390,57</b>	<b>288.096,00</b>	<b>238.335,14</b>	<b>-49.760,86</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.993.895,87</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.115.766,33</b>	<b>+14.233,67</b>
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.045,50	1.230,00	984,00	+246,00
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	11.885,25	12.180,00	12.176,56	+3,44
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.518.704,41	1.608.300,00	1.631.360,04	-23.060,04
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	132.533,32	142.820,00	134.527,99	+8.292,01
704200	Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	315.457,10	349.000,00	322.843,36	+26.156,64
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	14.270,29	16.470,00	13.874,38	+2.595,62
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>152.681,04</b>	<b>173.700,00</b>	<b>170.561,77</b>	<b>+3.138,23</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	128.626,08	149.010,00	145.767,18	+3.242,82
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	24.054,96	24.690,00	24.794,59	-104,59
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.410.207,93</b>	<b>1.656.038,37</b>	<b>1.388.602,65</b>	<b>+267.435,72</b>
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	531.418,08	594.284,00	584.604,08	+9.679,92



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.033,44	16.160,00	15.425,51	+734,49
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.792,06	12.180,00	12.587,30	-407,30
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-20,74	+20,74
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	562.093,95	515.542,30	485.039,82	+30.502,48
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	78.581,77	115.746,84	97.935,48	+17.811,36
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900,86	1.994,00	2.652,65	-658,65
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.932,49	45.507,88	31.692,25	+13.815,63
725100	Kostenerstattungen an das Land	24.764,08	35.000,00	24.738,23	+10.261,77
725700	Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	129.630,49	152.000,00	133.380,52	+18.619,48
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	262,40	350,00	236,40	+113,60
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	22.798,31	167.273,35	331,15	+166.942,20
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>219.267,36</b>	<b>231.252,00</b>	<b>187.597,75</b>	<b>+43.654,25</b>
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	219.267,36	231.252,00	187.597,75	+43.654,25
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>46.013,75</b>	<b>80.930,56</b>	<b>46.013,75</b>	<b>+34.916,81</b>
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	1.600,00	33.930,56	1.600,00	+32.330,56
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>118.464,41</b>	<b>149.525,28</b>	<b>134.718,91</b>	<b>+14.806,37</b>
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	768,76	1.375,00	832,42	+542,58
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	6.485,27	7.325,13	7.375,84	-50,71
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.026,80	46.900,00	47.559,66	-659,66
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	1.231,74	1.352,00	1.005,37	+346,63
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.641,61	9.125,00	6.227,89	+2.897,11
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	9.960,30	10.000,00	9.603,30	+396,70
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	804,15	804,15	+0,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.657,61	1.800,00	1.873,21	-73,21
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.138,90	1.495,00	1.259,91	+235,09
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.549,19	2.429,00	2.099,16	+329,84
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.627,88	6.320,00	5.122,66	+1.197,34
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.314,07	1.770,00	1.705,08	+64,92



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	21.660,73	32.500,00	27.168,09	+5.331,91
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	19.009,64	24.030,00	20.355,54	+3.674,46
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.362,91	1.500,00	1.641,63	-141,63
758200	Auszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	29,00	800,00	85,00	+715,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.940.530,36</b>	<b>4.421.446,21</b>	<b>4.043.261,16</b>	<b>+378.185,05</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.424.139,79</b>	<b>-4.133.350,21</b>	<b>-3.804.926,02</b>	<b>+328.424,19</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>767.515,82</b>	<b>63.000,00</b>	<b>528.993,84</b>	<b>+465.993,84</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	767.515,82	60.000,00	517.469,88	+457.469,88
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	11.523,96	+8.523,96
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.935,00</b>	<b>+8.935,00</b>
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	0,00	0,00	8.935,00	+8.935,00
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>189.106,80</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>+600,00</b>
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	189.106,80	0,00	600,00	+600,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>956.622,62</b>	<b>63.000,00</b>	<b>538.528,84</b>	<b>+475.528,84</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>588,05</b>	<b>7.584,98</b>	<b>714,68</b>	<b>+6.870,30</b>
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	588,05	7.584,98	714,68	+6.870,30
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.566.580,23</b>	<b>1.039.538,02</b>	<b>628.186,94</b>	<b>+411.351,08</b>
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	452.414,26	608.483,05	351.596,45	+256.886,60
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.114.165,97	431.054,97	276.590,49	+154.464,48
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>107.271,15</b>	<b>103.064,38</b>	<b>31.930,06</b>	<b>+71.134,32</b>
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	96.308,73	54.704,77	25.610,73	+29.094,04
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	10.962,42	48.359,61	6.319,33	+42.040,28
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>191.758,08</b>	<b>-35.258,08</b>
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	156.500,00	191.758,08	-35.258,08



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.439,43	1.306.687,38	852.589,76	+454.097,62
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.816,81	-1.243.687,38	-314.060,92	+929.626,46
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.141.956,60	-5.377.037,59	-4.118.986,94	+1.258.050,65
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-4.141.956,60	-5.377.037,59	-4.118.986,94	+1.258.050,65



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.626,60</b>	<b>18.400,00</b>	<b>2.626,60</b>	<b>-15.773,40</b>
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.626,60	2.400,00	2.626,60	+226,60
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>391.401,01</b>	<b>421.250,00</b>	<b>418.238,99</b>	<b>-3.011,01</b>
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	70.919,27	50.950,00	80.508,49	+29.558,49
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	320.481,74	370.300,00	337.730,50	-32.569,50
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>523.246,03</b>	<b>501.410,00</b>	<b>455.860,92</b>	<b>-45.549,08</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	84.022,99	62.010,00	34.121,53	-27.888,47
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	155.518,12	168.400,00	144.524,45	-23.875,55
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	115.930,50	120.000,00	118.816,00	-1.184,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	167.774,42	151.000,00	158.398,94	+7.398,94
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>406.541,41</b>	<b>399.816,00</b>	<b>310.019,59</b>	<b>-89.796,41</b>
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.356,41	2.000,00	1.924,40	-75,60
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	258.743,67	286.000,00	202.591,05	-83.408,95
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	73.592,00	49.696,00	49.696,00	+0,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	800,00	0,00	-800,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	48.222,34	43.050,00	33.922,47	-9.127,53
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.626,99	18.270,00	21.885,67	+3.615,67
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>365.942,76</b>	<b>371.400,00</b>	<b>409.302,72</b>	<b>+37.902,72</b>
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	361.417,91	369.000,00	391.862,45	+22.862,45
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	3.558,98	1.900,00	574,77	-1.325,23
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	965,87	500,00	16.865,50	+16.365,50
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.689.757,81</b>	<b>1.712.276,00</b>	<b>1.596.048,82</b>	<b>-116.227,18</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>519.676,47</b>	<b>480.610,00</b>	<b>540.094,27</b>	<b>-59.484,27</b>
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	85.200,09	84.600,00	87.320,37	-2.720,37
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	332.927,84	300.730,00	347.723,77	-46.993,77
703200	Auszgl. f. Versorgungsbeitr. tariflich Beschäftigte	29.028,67	26.760,00	29.985,67	-3.225,67
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	68.637,15	64.830,00	71.257,57	-6.427,57





Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.882,72	3.690,00	3.806,89	-116,89
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>45.453,91</b>	<b>39.210,00</b>	<b>46.870,48</b>	<b>-7.660,48</b>
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	38.881,77	33.620,00	40.056,83	-6.436,83
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.572,14	5.590,00	6.813,65	-1.223,65
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>439.307,29</b>	<b>480.817,41</b>	<b>369.367,01</b>	<b>+111.450,40</b>
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	163.999,28	215.634,60	165.909,48	+49.725,12
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102.177,73	102.427,47	67.169,91	+35.257,56
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.796,69	29.139,58	24.594,32	+4.545,26
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.204,60	3.000,00	4.745,76	-1.745,76
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.538,21	24.800,00	21.594,03	+3.205,97
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	400,98	6.000,00	0,00	+6.000,00
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.842,98	4.403,00	3.010,51	+1.392,49
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	684,39	10.073,00	3.156,80	+6.916,20
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	54.946,81	28.100,00	21.553,37	+6.546,63
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	1.791,00	1.200,00	1.206,00	-6,00
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	48.572,97	25.043,53	33.792,64	-8.749,11
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	16.278,49	19.955,82	19.721,07	+234,75
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.073,16	10.890,41	2.913,12	+7.977,29
729910	Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	150,00	0,00	+150,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>37.693,44</b>	<b>24.474,00</b>	<b>22.990,75</b>	<b>+1.483,25</b>
761100	Zinsauszahlungen an das Land	367,61	0,00	342,58	-342,58
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	34.749,83	24.474,00	22.648,17	+1.825,83
769110	Zinsauszahlung Umsatzsteuernachforderung	2.576,00	0,00	0,00	+0,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>11.308,76</b>	<b>46.390,00</b>	<b>14.114,02</b>	<b>+32.275,98</b>
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	11.308,76	41.000,00	14.114,02	+26.885,98



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>286.045,14</b>	<b>334.390,59</b>	<b>338.682,95</b>	<b>-4.292,36</b>
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	354,70	740,00	413,63	+326,37
751510	Auszahlungen f. Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	0,00	500,00	0,00	+500,00
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	36.002,88	40.000,00	36.002,88	+3.997,12
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	5.202,20	9.432,00	8.093,21	+1.338,79
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.344,31	8.875,00	10.704,75	-1.829,75
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	333,20	1.000,00	0,00	+1.000,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.215,53	2.200,00	3.665,11	-1.465,11
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	693,23	909,00	766,90	+142,10
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.549,20	2.430,00	2.099,15	+330,85
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.083,75	2.540,00	2.134,58	+405,42
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	881,23	1.200,00	906,00	+294,00
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	175.171,76	219.000,00	234.185,11	-15.185,11
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	22.045,97	30.350,00	22.283,02	+8.066,98
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.762,04	2.159,59	2.125,83	+33,76
758110	Auszahlungen Grundsteuer	12.809,41	12.950,00	12.919,06	+30,94
758910	Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer	16.493,47	0,00	2.281,46	-2.281,46
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.339.485,01</b>	<b>1.405.892,00</b>	<b>1.332.119,48</b>	<b>+73.772,52</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.272,80</b>	<b>306.384,00</b>	<b>263.929,34</b>	<b>-42.454,66</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>109.939,67</b>	<b>998.500,00</b>	<b>9.428,00</b>	<b>-989.072,00</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	109.439,67	998.500,00	9.428,00	-989.072,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	+0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>57.010,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>60.565,00</b>	<b>+9.565,00</b>
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.010,00	51.000,00	60.565,00	+9.565,00
682500	Einzahlungen aus der Rückzahlung von geleisteten und aktivierten Investitionszuschüssen	21.000,00	0,00	0,00	+0,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.949,67</b>	<b>1.049.500,00</b>	<b>69.993,00</b>	<b>-979.507,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>8.556,27</b>	<b>52.796,65</b>	<b>9.318,79</b>	<b>+43.477,86</b>
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	58,00	26.796,65	918,79	+25.877,86
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	8.498,27	26.000,00	8.400,00	+17.600,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>181.963,88</b>	<b>2.968.179,48</b>	<b>931.429,22</b>	<b>+2.036.750,26</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	66.378,57	1.418.507,58	206.833,86	+1.211.673,72
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	115.585,31	1.549.671,90	724.595,36	+825.076,54
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>13.173,17</b>	<b>44.370,60</b>	<b>5.688,74</b>	<b>+38.681,86</b>
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	12.816,18	4.573,09	4.225,04	+348,05
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	356,99	39.797,51	1.463,70	+38.333,81
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.693,32</b>	<b>3.065.346,73</b>	<b>946.436,75</b>	<b>+2.118.909,98</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.743,65</b>	<b>-2.015.846,73</b>	<b>-876.443,75</b>	<b>+1.139.402,98</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>313.529,15</b>	<b>-1.709.462,73</b>	<b>-612.514,41</b>	<b>+1.096.948,32</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>313.529,15</b>	<b>-1.709.462,73</b>	<b>-612.514,41</b>	<b>+1.096.948,32</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.812.520,41</b>	<b>10.970.575,00</b>	<b>11.690.329,13</b>	<b>+719.754,13</b>
601100	Grundsteuer A	39.483,91	39.000,00	38.023,30	-976,70
601200	Grundsteuer B	1.612.416,29	1.670.000,00	1.687.752,37	+17.752,37
601300	Gewerbsteuer	2.247.858,02	1.900.000,00	2.277.700,64	+377.700,64
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.453.961,41	5.701.628,00	6.012.556,28	+310.928,28
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	460.690,94	645.523,00	626.488,37	-19.034,63
603100	Vergnügungssteuer	157.490,00	140.000,00	174.224,42	+34.224,42
603300	Hundesteuer	92.501,84	101.000,00	102.096,75	+1.096,75
605100	Familienleistungsausgleich	748.118,00	773.424,00	771.487,00	-1.937,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.013.293,00</b>	<b>6.976.944,00</b>	<b>7.043.324,00</b>	<b>+66.380,00</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.390.843,00	6.826.944,00	6.745.395,00	-81.549,00
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	622.450,00	150.000,00	297.929,00	+147.929,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.213,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>127.759,79</b>	<b>110.700,00</b>	<b>135.344,21</b>	<b>+24.644,21</b>
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	411,68	1.500,00	2.261,80	+761,80
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,79	100,00	102,95	+2,95
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	104.430,16	96.000,00	101.799,76	+5.799,76
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.105,46	3.000,00	209,00	-2.791,00
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	13.352,00	10.100,00	24.515,00	+14.415,00
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.954.786,88</b>	<b>18.059.219,00</b>	<b>18.868.997,34</b>	<b>+809.778,34</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>320.224,74</b>	<b>427.250,00</b>	<b>345.642,27</b>	<b>+81.607,73</b>
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250,00	0,00	+250,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	283.595,55	384.000,00	302.690,44	+81.309,56
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	28.456,19	20.000,00	28.732,83	-8.732,83
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.173,00	20.000,00	14.219,00	+5.781,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>8.698.678,98</b>	<b>8.723.196,00</b>	<b>8.650.723,54</b>	<b>+72.472,46</b>
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	96.453,00	113.328,00	111.703,00	+1.625,00
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	409.669,98	315.000,00	268.740,54	+46.259,46
734200	Auszahlung Kreisumlage	8.192.556,00	8.294.868,00	8.270.280,00	+24.588,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.166,10</b>	<b>11.728,04</b>	<b>8.929,19</b>	<b>+2.798,85</b>
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	9.066,10	11.628,04	8.829,19	+2.798,85
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.028.069,82</b>	<b>9.162.174,04</b>	<b>9.005.295,00</b>	<b>+156.879,04</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.926.717,06</b>	<b>8.897.044,96</b>	<b>9.863.702,34</b>	<b>+966.657,38</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>8.926.717,06</b>	<b>8.897.044,96</b>	<b>9.863.702,34</b>	<b>+966.657,38</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>34</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.600,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>-1.435.600,00</b>
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	2.121.600,00	686.000,00	-1.435.600,00
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>484.921,06</b>	<b>529.000,00</b>	<b>472.060,89</b>	<b>+56.939,11</b>
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.496,85	0,00	2.521,88	-2.521,88
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	482.424,21	529.000,00	469.539,01	+59.460,99
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-484.921,06</b>	<b>1.592.600,00</b>	<b>213.939,11</b>	<b>-1.378.660,89</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>795.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.112,00</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-484.921,06</b>	<b>2.387.712,00</b>	<b>213.939,11</b>	<b>-2.173.772,89</b>
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>8.441.796,00</b>	<b>11.284.756,96</b>	<b>10.077.641,45</b>	<b>-1.207.115,51</b>



## Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2017	31.12.2018	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>4.1 Anleihen</b>					
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>					
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	8.074	8.254	425	1.726	6.103
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	35	32	3	10	19
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	8.039	8.222	422	1.716	6.084
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	15.500	15.500	1.500	7.000	7.000
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	303	359	359		
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	94	20	20		
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	526	911	911		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>24.497</b>	<b>25.044</b>	<b>3.215</b>	<b>8.726</b>	<b>13.103</b>





## Forderungsübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2017	31.12.2018	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>3.357</b>	<b>5.281</b>	<b>5.281</b>		
2.2.1.1 Gebührenforderungen	27	28	28		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	15	16	16		
2.2.1.3 Steuerforderungen	445	556	556		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.863	4.670	4.670		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7	11	11		
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>274</b>	<b>399</b>	<b>399</b>		
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	93	108	108		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	7	3	3		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	173	287	287		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1	1	1		
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>3.305</b>	<b>5.680</b>	<b>5.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>