

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Zentrale Dienste 1		Bau- und Entwicklungsamt 2		Sicherheits- und Ordnungsamt 3	
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.266.070,88	3.748.640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.053,81	275.561,13	45.100,00	45.049,63	122.953,81	230.511,50	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.373,83	166.555,66	0,00	0,00	166.373,83	166.373,83	0,00	181,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.580,53	534.774,57	4.300,00	4.324,32	148.700,00	173.360,21	10.300,00	12.035,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.911,87	136.858,94	11.000,00	13.307,39	86.440,94	81.236,14	1.870,93	4.760,98
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.078,07	41.574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	142.440,15	161.458,45	0,00	710,32	24.704,20	28.906,43	1.462,76	5.415,17
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.411.509,14	5.065.423,49	60.400,00	63.391,66	549.172,78	680.388,11	13.633,69	22.393,46
11	- Personalaufwendungen	244.600,00	240.632,31	61.216,07	59.808,20	0,00	0,00	183.383,93	180.824,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.244,75	989.699,47	69.376,78	44.640,57	1.702.341,36	653.858,36	142.849,69	114.877,96
14	- Abschreibungen	682.327,64	676.428,52	70.991,94	70.991,94	480.810,98	480.810,98	93.501,26	87.602,14
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.760.219,78	1.748.686,85	42.985,00	41.551,40	0,00	0,00	3.763,90	3.756,30
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.615,00	294.737,20	315.615,00	294.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.723,50	8.415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	173.447,18	210.608,64	41.200,00	95.662,95	40.253,25	36.715,17	39.642,56	26.109,45
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.272.177,85	4.169.208,46	601.384,79	607.392,26	2.223.405,59	1.171.384,51	463.141,34	413.169,96
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-860.668,71	896.215,03	-540.984,79	-544.000,60	-1.674.232,81	-490.996,40	-449.507,65	-390.776,50
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.230,59	116.230,59	116.230,59	116.230,59	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.230,59	116.230,59	55.643,92	55.643,92	53.597,16	53.597,16	6.989,51	6.989,51
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-860.668,71	896.215,03	-480.398,12	-483.413,93	-1.727.829,97	-544.593,56	-456.497,16	-397.766,01

Übersicht über die Teilrechnungen									
1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen 4							
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.266.070,88	3.748.640,55						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.280,53	345.054,56						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.600,00	37.554,43						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.078,07	41.574,19						
9	+ Sonstige Erträge	116.273,19	126.426,53						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.788.302,67	4.299.250,26						
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.676,92	176.322,58						
14	- Abschreibungen	37.023,46	37.023,46						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.713.470,88	1.703.379,15						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.723,50	8.415,47						
18	- Sonstige Aufwendungen	52.351,37	52.121,07						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.984.246,13	1.977.261,73						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.804.056,54	2.321.988,53						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.804.056,54	2.321.988,53						

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Zentrale Dienste 1		Bau- und Entwicklungsamt 2		Sicherheits- und Ordnungsamt 3	
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.252.728,35	3.657.932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.500,00	151.359,53	44.500,00	44.359,53	0,00	107.000,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.320,51	512.704,95	4.300,00	4.324,32	148.700,00	156.783,31	10.300,00	5.850,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.911,87	149.479,46	11.000,00	13.882,23	86.440,94	93.474,04	1.870,93	5.258,07
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.078,07	44.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	143.180,15	164.877,90	0,00	710,32	24.704,20	27.501,45	1.462,76	2.640,75
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.111.718,95	4.680.727,12	59.800,00	63.276,40	259.845,14	384.758,80	13.633,69	13.926,28
10	- Personalauszahlungen	243.914,17	238.008,08	61.355,70	58.009,43	0,00	0,00	182.558,47	179.998,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.296,60	860.070,15	89.937,75	60.428,49	1.707.152,85	509.160,26	143.789,10	114.162,02
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.746.877,25	1.740.807,61	42.985,00	41.551,40	0,00	0,00	3.763,90	3.756,30
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	315.779,21	293.176,94	315.779,21	293.176,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.723,50	8.415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	176.611,62	145.091,17	41.238,87	30.688,92	40.063,27	36.521,67	42.218,11	25.062,05
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.608.202,35	3.285.569,42	551.296,53	483.855,18	1.747.216,12	545.681,93	372.329,58	322.979,02
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-496.483,40	1.395.157,70	-491.496,53	-420.578,78	-1.487.370,98	-160.923,13	-358.695,89	-309.052,74
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-52.595,53	-52.595,53	-16.123,79	-16.123,79	68.719,32	68.719,32
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-496.483,40	1.395.157,70	-544.092,06	-473.174,31	-1.503.494,77	-177.046,92	-289.976,57	-240.333,42
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.899,70	293.863,87	200.000,00	200.000,00	15.899,70	92.263,87	0,00	1.600,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.773.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	317.152,10	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	19.346,60
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.224.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.213.799,70	611.015,97	200.000,00	200.000,00	15.899,70	93.713,87	0,00	20.946,60
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.459.528,30	2.272.799,81	2.882.918,19	1.505.417,70	530.579,56	138.206,06	118.839,64	96.631,14
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.030,10	15.230,10	0,00	0,00	14.000,00	15.200,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.473.558,40	2.288.029,91	2.882.918,19	1.505.417,70	544.579,56	153.406,06	118.839,64	96.631,14
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.259.758,70	-1.677.013,94	-2.682.918,19	-1.305.417,70	-528.679,86	-59.692,19	-118.839,64	-75.684,54
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.756.242,10	-281.856,24	-3.227.010,25	-1.778.592,01	-2.032.174,63	-236.739,11	-408.816,21	-316.017,96
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	124.700,00	124.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-124.700,00	-124.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen 4		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018
		Gesamt- ermächtigung	Ergebnis 2018						
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.252.728,35	3.657.932,71						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.020,51	345.747,32						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.600,00	36.865,12						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.078,07	44.195,11						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	117.013,19	134.025,38						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.778.440,12	4.218.765,64						
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00						
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.416,90	176.319,38						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700.128,35	1.695.499,91						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.723,50	8.415,47						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	53.091,37	52.818,53						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.937.360,12	1.933.053,29						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.841.080,00	2.285.712,35						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.841.080,00	2.285.712,35						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.773.700,00	0,00						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	296.355,50						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.224.200,00	0,00						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.997.900,00	296.355,50						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.927.190,91	532.544,91						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	30,10	30,10						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.927.221,01	532.575,01						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-929.321,01	-236.219,51						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	911.758,99	2.049.492,84						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	124.700,00	124.497,46						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-124.700,00	-124.497,46						