



Jahresabschluss
für das
Haushaltsjahr
2018



Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht	3 - 8
Anhang	9 - 28
Freie Finanzspitze	29
Entwicklung Eigenkapital	30 - 31
Steuereinnahmen/-ausgaben	32
Ergebnisrechnung	
- Gesamtübersicht	33 - 34
- Teilrechnungen	
Teilhaushalt I Zentralverwaltung	35 - 36
Teilhaushalt II Finanzverwaltung	37 - 38
Teilhaushalt III Bauverwaltung	39 - 40
Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung	41 - 42
Teilhaushalt V Sozialverwaltung	43 - 44
Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen	45 - 46
Teilhaushalt VII Bauhof	47 - 48
Ergebnisrechnung mit allen Produkten und Buchungsstellen	49 - 92
Finanzrechnung	
- Gesamtübersicht	93 - 94
- Teilrechnungen	
Teilhaushalt I Zentralverwaltung	95 - 96
Teilhaushalt II Finanzverwaltung	97 - 98
Teilhaushalt III Bauverwaltung	99 - 100
Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung	101 - 102
Teilhaushalt V Sozialverwaltung	103 - 104
Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen	105 - 106
Teilhaushalt VII Bauhof	107 - 108
Finanzrechnung mit allen Produkten und Buchungsstellen	109 - 114
Bilanz - Gesamtübersicht	115 - 118
- Kontenform	119 - 128
Beteiligungsberichte gemäß § 90 Abs. 2 GemHVO	129 - 138
Anlagenübersicht	139 - 143
Forderungsübersicht	144
Verbindlichkeitenübersicht	145
Gesamtabschluss mit Anlagen	146 - 168

RECHENSCHAFTSBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS **FÜR DAS** **HAUSHALTSJAHR 2018**

A. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2018 der Stadt Remagen wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 3 Nr. 1 Gemeindeordnung und des § 49 Gemeindehaushaltsverordnung erstellt.

B. Allgemeines zur Lage der Stadt Remagen

Die Stadt Remagen ist in den Landkreis Ahrweiler eingegliedert. Sie setzt sich zusammen aus den 6 Ortsteilen Remagen, Kripp, Oberwinter, Oedingen, Rolandswerth und Unkelbach.

Bürgermeister der Stadt Remagen ist Björn Ingendahl.

Er wird vertreten von den Beigeordneten Rolf Plewa, Joachim Titz und Rainer Doemen.

Der Stadtrat besteht aus den Fraktionen CDU, SPD, Freie Bürgerliste der Gesamtstadt Remagen (FBL), Bündnis90/Die Grünen und 2 fraktionslosen Ratsmitgliedern. Dem Stadtrat gehören insgesamt 32 Ratsmitglieder an.

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich auf 3.324 Hektar.

		<u>Vorjahr</u>
Am 31.12.2018 waren in der Stadt Remagen insgesamt mit Hauptwohnsitz gemeldet, die sich wie folgt verteilen:	17.765 Einwohner	(17.434)
➤ Remagen	7.507 Einwohner	(7.410)
➤ Kripp	3.726 Einwohner	(3.541)
➤ Oberwinter	3.735 Einwohner	(3.731)
➤ Oedingen	1.034 Einwohner	(1.023)
➤ Rolandswerth	585 Einwohner	(569)
➤ Unkelbach	1.178 Einwohner	(1.160)

Im Stadtgebiet befinden sich 5 Kindergärten mit städtischer sowie 4 Kindergärten mit konfessioneller Trägerschaft.

Außerdem ist die Stadt Remagen Träger der Grundschule Remagen mit 14 Klassen, der Grundschule Kripp mit 8 Klassen und der Grundschule Oberwinter mit 9 Klassen.

Die Stadtverwaltung ist wie folgt gegliedert:

- Fachbereich 1 - Zentral- und Finanzverwaltung
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung
- Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung

Zur Verwaltung zählt außerdem der Bauhof.

Die Betriebsführung für die Stadtwerke Remagen wird durch die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) in Koblenz wahrgenommen.

C. Vermögens- und Finanzlage der Stadt Remagen

Die **Bilanz** zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 34.803.801,52 € aus. Im Laufe des Jahres hat sich das Eigenkapital aufgrund des Überschusses und der Veränderungen der sonstigen Rücklagen um **2.375.636,58 €** erhöht.

Die **Aktivseite** der Bilanz setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>Schlussbilanz</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Eröffnungsbilanz</u> <u>01.01.2009</u>
- Anlagevermögen	90.247.679,09 €	91.474.325,60 €	87.489.172,50 €
- Umlaufvermögen	6.115.029,27 €	4.335.965,96 €	1.055.727,70 €
- Rechnungsabgrenzungsposten	<u>164.884,54 €</u>	<u>158.234,02 €</u>	<u>147.435,30 €</u>
	96.527.592,90 €	95.968.525,58 €	88.692.335,50 €

Die **Passivseite** der Bilanz gliedert sich wie folgt:

- Eigenkapital	34.803.801,52 €	32.428.164,94 €	25.906.932,40 €
- Sonderposten	36.302.785,13 €	36.746.000,57 €	36.699.273,02 €
- Rückstellungen	7.943.655,80 €	7.555.135,92 €	6.252.906,79 €
- Verbindlichkeiten	17.415.988,29 €	19.073.046,30 €	19.833.223,29 €
- Rechnungsabgrenzungsposten	<u>61.362,16 €</u>	<u>166.177,85 €</u>	<u>0,00 €</u>
	96.527.592,90 €	95.968.525,58 €	88.692.335,50 €

In der **Ergebnisrechnung** wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **2.363.279,55 €** ausgewiesen. Gegenüber dem im November 2017 beschlossenen Haushaltsplan hat sich der Überschuss in Höhe von 734.619,00 € um 1.628.660,55 € erhöht.

Die Veränderungen der Ergebnisrechnung im Überblick:

	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
<u>Erträge</u>			
• Steuern und ähnliche Abgaben	17.430.000 €	20.710.683,28 €	+3.280.683,28 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.090.405 €	5.003.629,89 €	-86.775,11 €
• Sonderposten	1.571.158 €	1.613.438,14 €	+42.280,14 €
• Erträge der sozialen Sicherung	1.196.150 €	1.180.278,67 €	-15.871,33 €
• öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.080 €	397.296,80 €	+54.216,80 €
• privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.447 €	1.599.736,21 €	+70.289,21 €
• Kostenerstattungen und –umlagen	675.707 €	737.387,61 €	+61.680,61 €
• sonstige laufende Erträge	<u>2.008.774 €</u>	<u>2.078.521,88 €</u>	<u>+69.747,88 €</u>
	29.844.721 €	33.320.972,48 €	+3.476.251,48 €
• Zins- und sonstige Finanzerträge	128.010 €	135.369,88 €	+7.359,88 €

<u>Aufwendungen</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
• Personalaufwendungen	8.964.528 €	8.994.839,60 €	+30.311,60 €
• Versorgungsaufwendungen	459.500 €	537.955,00 €	+78.455,00 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552.463 €	3.541.924,30 €	-10.538,70 €
• Abschreibungen	2.783.678 €	2.933.076,98 €	+149.398,98 €
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.449.560 €	10.980.009,60 €	+530.449,60 €
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.510.000 €	1.488.798,25 €	-21.201,75 €
• sonstige laufende Aufwendungen	<u>1.155.605 €</u>	<u>1.923.303,53 €</u>	<u>+767.698,53 €</u>
	28.875.334 €	30.459.907,26 €	+1.524.573,26 €
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	660.000 €	633.155,55 €	-26.844,45 €

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde unter Beachtung des § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe von 784.714,00 € gebildet, da sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Der im Haushaltsjahr 2018 gebildete Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich wird im Haushaltsjahr 2019 bestimmungsgemäß aufgelöst.

Die Verbesserungen kommen hauptsächlich durch die nachfolgenden Mehreinnahmen -Erträge- und Wenigerausgaben -Aufwendungen- zustande:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Unterschied</u>
a) Mehreinnahmen - Erträge	
61100.401310 Gewerbesteuer	3.112.181,59 €
62600.466193 Gewinn der Stadtwerke – Betriebszweig Wasser	203.804,83 €
61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	168.791,60 €
42430.441610 Eintrittsgelder Freizeitbad	89.938,96 €
61100.413300 Integrationspauschale	70.128,92 €
61100.411130 Schlüsselzuweisung B2	67.073,00 €
36520.414430 Personalkostenzuschuss	40.119,72 €
54150.462500 Konzessionsabgaben	35.763,20 €
61100.405210 Familienausgleichsleistungen	29.617,57 €
36520.414410 Zuschuss Sprachförderkraft	24.655,00 €
54600.432280 Parkgebühren	15.335,06 €
	3.857.409,45 €
b) Wenigerausgaben - Aufwendungen	
.....522110 Personalkosten	179.594,32 €
.....522110 Heizung	108.315,98 €
.....522130 Strom	54.482,46 €
54110.522160 Straßenbeleuchtung	39.776,33 €
61200.575120 Zinsen	29.294,28 €
36551.541910 Personalkostenzuschuss	16.312,50 €
.....522120 Reinigung	13.314,72 €
	441.090,59 €

Den Mehreinnahmen und den Wenigerausgaben stehen natürlich auch Wenigereinnahmen (z. B. Umlegung „Im alten Garten“, DSL-Ausbau, Personalkostenzuschuss und Elternbeiträge vom Kreis, Erlöse durch Grundstücksverkäufe) und Mehrausgaben (z. B. Gewerbesteuerumlage, Abschreibungen, Versorgungsumlage, verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage) gegenüber.

Somit konnte der Überschuss auf **2.363.279,55 €** erhöht werden.

Der Haushalt der Stadt Remagen wurde in 7 Teilhaushalte mit insgesamt 82 Produkten aufgeteilt. Die jeweiligen Teilhaushalte schließen in der Planung und im Ergebnis wie folgt ab:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
I Zentralverwaltung	-5.168.040 €	-5.695.013,78 €	-526.973,78 €
II Finanzverwaltung	420.867 €	441.378,35 €	+20.511,35 €
III Bauverwaltung	-1.509.965 €	-1.719.156,40 €	-209.191,40 €
IV Ordnungsverwaltung	-554.464 €	-619.429,30 €	-64.965,30 €
V Sozialverwaltung	-536.307 €	-471.202,73 €	+65.104,27 €
VI Zentrale Finanzleistungen	9.779.747 €	12.080.381,12 €	+2.300.634,12 €
VII Bauhof	<u>-1.697.219 €</u>	<u>-1.653.677,71 €</u>	<u>+43.541,29 €</u>
	734.619 €	2.363.279,55 €	+1.628.660,55 €

Die **Finanzrechnung** weist zum Jahresende einen **Überschuss in Höhe von 3.026.644,21 €** aus.

Von dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 3.903.751,46 € sind die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 877.107,25 € abzusetzen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans war von einem Überschuss in Höhe von 994.600 € ausgegangen worden.

Die Veränderungen der Finanzrechnung im Überblick:

<u>Einzahlungen</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
• Steuern und ähnliche Abgaben	17.430.000 €	20.667.540,36 €	+3.237.540,36 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.090.405 €	5.102.222,34 €	+11.817,34 €
• Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.196.150 €	1.156.800,60 €	-39.349,40 €
• öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.080 €	422.166,99 €	+79.086,99 €
• privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.447 €	1.610.523,88 €	+81.076,88 €
• Kostenerstattungen und –umlagen	675.707 €	701.014,89 €	+25.307,89 €
• sonstige laufende Einzahlungen	<u>1.708.180 €</u>	<u>1.064.985,20 €</u>	<u>-643.194,80 €</u>
	27.972.969 €	30.725.254,26 €	+2.752.285,26 €
• Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	128.010 €	41.743,93 €	-86.266,07 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.133.721 €	1.069.129,26 €	-3.064.591,74 €
• Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	<u>0 €</u>	<u>95.746,40 €</u>	<u>+95.746,40 €</u>
	32.234.700 €	31.931.873,85 €	-302.826,15 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	<u>0 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	32.234.700 €	31.931.873,85 €	-302.826,15 €

<u>Auszahlungen</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
• Personalauszahlungen	8.506.459 €	8.306.444,33 €	-200.014,67 €
• Versorgungszahlungen	459.500 €	525.860,00 €	+66.360,00 €
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545.255 €	3.539.155,61 €	-6.099,39 €
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.449.560 €	11.188.587,49 €	+739.027,49 €
• Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.510.000 €	1.496.926,65 €	-13.073,35 €
• sonstige laufende Auszahlungen	<u>1.155.605 €</u>	<u>1.168.860,56 €</u>	<u>+13.255,56 €</u>
	25.626.379 €	26.225.834,64 €	+599.455,64 €
• Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	660.000 €	637.412,09 €	-22.587,91 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.788.707 €	1.990.781,93 €	-2.797.925,07 €
• Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	<u>0 €</u>	<u>570,45 €</u>	<u>+570,45 €</u>
	31.075.086 €	28.854.599,11 €	-2.220.486,89 €
• Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	<u>820.000 €</u>	<u>1.680.758,54 €</u>	<u>+860.758,54 €</u>
	31.895.086 €	30.535.357,65 €	-1.359.728,35 €

Die Teilfinanzrechnungen stellen sich wie folgt dar:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
I Zentralverwaltung	-5.458.313 €	-5.531.397,28 €	-73.084,28 €
II Finanzverwaltung	717.566 €	222.415,11 €	-495.150,89 €
III Bauverwaltung	-1.002.967 €	-1.096.777,39 €	-93.810,39 €
IV Ordnungsverwaltung	-385.331 €	-495.501,50 €	-110.170,50 €
V Sozialverwaltung	-536.307 €	-534.339,78 €	+1.967,22 €
VI Zentrale Finanzleistungen	9.482.763 €	12.012.677,61 €	+2.529.914,61 €
VII Bauhof	<u>-1.657.797 €</u>	<u>-1.594.977,98 €</u>	<u>+62.819,02 €</u>
	1.159.614 €	2.982.098,79 €	+1.822.484,79 €

Im Finanzhaushalt wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von **1.700.470,34 €** in das Jahr 2019 übertragen. Die Finanzierung dieser Ermächtigungen wird über die noch nicht zum Soll gestellte Zuweisung in Höhe von **76.400,00 €** (Ausbau Dachgeschoss Grundschule Remagen) sowie über die liquiden Mittel erfolgen.

Der Schuldenstand der Stadt Remagen hat sich im Jahr 2018 von **18.450.370,18 €** um 1.683.224,27 € auf **16.767.145,91 €** reduziert. Eine Darlehensaufnahme war in 2018 nicht geplant.

Die **pro-Kopf-Verschuldung beträgt** bei 17.765 Einwohnern **943,83 €**.

Der **Jahresüberschuss konnte** aufgrund der wesentlichen Verbesserungen

sowohl im ♦ **Ergebnishaushalt** von 734.619 € auf 2.363.279,55 €
als auch im ♦ **Finanzhaushalt** von 994.600 € auf 3.026.644,21 €

erhöht werden.

Der Haushaltsausgleich wurde sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erreicht.

D. Prognosebericht

Nach dem beschlossenen Haushalt 2019 soll auch in 2019 der Haushaltsausgleich erreicht werden. Auch für die Jahre 2020 bis 2022 sieht die Planung einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vor.

Die größte Einnahmequelle bleibt die Gewerbesteuer. Aufgrund der konstanten Einnahmen in den vergangenen Jahren, wurde der Haushaltsansatz für 2019 auf 7,3 Mio. € erhöht. In 2018 waren noch 6,0 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen geplant, in 2017 nur 5,6 Mio. €.

In den Planjahren 2020, 2021 und 2022 wurde die Gewerbesteuer mit 7,0 bzw. 7,1 Mio. € festgesetzt. Ausschlaggebend für die vorsichtige Planung war, dass die Abrechnungen für die vergangenen Jahre maßgebend für die Vorauszahlungen der kommenden Jahre sind. Im Nachhinein kommt es dann häufig zu Rückerstattungen.

Des Weiteren ist die wirtschaftliche Entwicklung nicht absehbar. Die Wirtschaftsweisen haben ihre Wachstumsprognose für 2019 und die kommenden Jahre deutlich gesenkt. Im Gegenzug ist die Rezessionswahrscheinlichkeiten in den vergangenen Monaten gestiegen, die Konjunkturampel hat auf erhöhte Unsicherheit umgeschaltet.

Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2019 bis 2022 immer höher als die geplante Tilgung von Investitionskrediten, weshalb auch hier mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden kann.

Dieser Ausgleich ist jedoch nur zu erreichen, wenn auch die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nicht steigen.

E: Risikobericht

Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Bevölkerungsentwicklung ist die Stadt Remagen grundsätzlich für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Dennoch muss auch weiterhin davon ausgegangen werden, dass die Stadt Remagen durch Sozialhilfearaufwendungen sowie Unterhaltungsmaßnahmen weiterhin stark belastet wird. Die Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze wird den Haushalt auch in Zukunft stark belasten.

Im Bereich der Energiekosten werden weitere Konsolidierungsmaßnahmen in Angriff genommen.

Die Entwicklung der Personalkosten hängt von den zukünftigen Aufgabenübertragungen ab.

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS **FÜR DAS** **HAUSHALTSJAHR 2018**

I. Allgemeines

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Stadt Remagen wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung und der §§ 33 Abs. 1 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und 48 Gemeindehaushaltsverordnung erstellt.

**Die Gliederungsvorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung wurden beachtet.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert angewandt.**

Da es sich bei der Ergebnisrechnung um die Zusammenfassung der einzelnen Teilergebnisrechnungen handelt, wurden auch die gem. § 4 Abs. 9 Gemeindehaushaltsverordnung in die Teilrechnungen aufzunehmenden Posten nachrichtlich in die Ergebnisrechnung aufgenommen. Es handelt sich um die Posten 32 bis 35.

II. Aktivseite der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** in Höhe von 90.247.679,09 € (Vorjahr: 91.474.325,60 €) ist der beigefügten Anlage „Anlagenübersicht“ (gem. § 50 Abs. 1 i.V. mit § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) zu entnehmen. In der Anlage fehlt die Position 1.3.8 „sonstige Ausleihungen“, da diese über die Darlehensverwaltung nicht über die Anlagenbuchhaltung abgewickelt wird. Hierbei handelt es sich um die Vergabe des Poncet-Darlehens in Höhe von 39.522,00 € (Vorjahr: 37.152,05 €).

Die immateriellen Vermögensgegenstände (**1.1. Aktivseite**) in Höhe von 816.122,52 € (Vorjahr: 850.243,41 €) und die Sachanlagen (**1.2. Aktivseite**) der Stadt in Höhe von 69.404.164,55 € (Vorjahr: 70.803.996,46 €) wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2018 durch eine Buchinventur ermittelt. Das Vermögen wird in den Anlagebestandslisten der Anlagenbuchhaltung nachgewiesen. Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte zum 01.01.2009.

Gegenstände unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € (netto) werden direkt als Aufwand verbucht und nicht bilanziert (§ 32 Abs. 5 in Verbindung mit § 35 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgte aufgrund des § 34 Abs. 1 – 3 Gemeindehaushaltsverordnung. Vermögensgegenstände wurden daher mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen nach § 35 GemHVO, bilanziert.

Eine abweichende Regelung galt für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009. Konnten hier die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit einem nicht vertret-

baren Zeitaufwand ermittelt werden, durften in diesen Fällen Erfahrungswerte bzw. vorsichtig geschätzte Werte, vermindert um Abschreibungen, angesetzt werden.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht mit in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Vermögensgegenstände wurden linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, welche in der vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgeschrieben ist (§ 35 Abs. 1 und 2 GemHVO). Für Zu- und Abgänge wurden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet.

In der Bilanzposition **geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (1.2.10. Aktivseite)** werden die bis zum 31.12.2018 angefallenen, jedoch noch nicht zu aktivierenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen. Die Gesamtsumme der Kosten für Anlagen im Bau beträgt 1.315.544,37 € (Vorjahr: 68.743,29 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Erweiterungsbau Kindergarten Pustebblume	507.266,07 €
➤ Ausbau Voßstraße	199.118,51 €
➤ Ausbau Pastor-Keller-Straße	170.605,91 €
➤ Erneuerung Heizungsanlage Grundschule Kripp	144.956,13 €
➤ Anbau Fluchttreppe Kindergarten Goethe-Knirpse	134.108,67 €
➤ Erschließung bzw. Ausbau Römerstraße	60.175,46 €
➤ Fassadensanierung IGS Remagen	27.784,41 €
➤ Ausbau Kirchstraße	16.602,92 €
➤ Anbau Personalraum Kindergarten Unkelbach	2.683,96 €
➤ Erweiterung Außenspielgelände Kindergarten St. Johannes Nepomuk	1.204,28 €

Die geleisteten **Anzahlungen auf Sachanlagen** belaufen sich zum 31.12.2018 auf 51.038,05 € (Vorjahr: 0,00 €).

Die **Finanzanlagen (1.3. Aktivseite)** setzen sich wie folgt zusammen:

1.3.3. Beteiligungen:

Der Bilanzwert in Höhe von 1.351,00 € (Vorjahr: 1.346,68 €) ist auf einen höheren Genossenschaftsanteil bei der Raiffeisenbank zurückzuführen. Er setzt sich wie folgt zusammen:

➤ RheinVokal	1.125,00 €
➤ Genossenschaftsanteil Volksbank RheinAhrEifel eG	102,26 €
➤ Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank Voreifel eG	123,74 €

1.3.5. Sondervermögen und Zweckverbände:

Grundsätzlich ergibt sich der Ansatz des Sondervermögens und der Zweckverbände in Höhe von 19.685.701,53 € (Vorjahr: 19.497.582,44 €) spiegelbildlich aus dem von den Sondervermögen und Zweckverbänden bilanzierten (anteiligen) Eigenkapital.

Bei einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag wird in der Bilanz lediglich ein Erinnerungswert in Höhe von 1,00 € ausgewiesen.

Die Zusammenstellungen für den Gesamtabchluss sind in einer gesonderten Anlage beigefügt.

Sondervermögen:

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Remagen“ wird als Sondervermögen mit Sonderrechnung geführt. Er hat keine eigene Rechtspersönlichkeit und die Stadt Remagen haftet für ihn aufgrund von gesetzlichen Vorschriften uneingeschränkt.

Eine Verlustabdeckung der einzelnen Betriebszweige erfolgt aufgrund des § 11 Abs. 7 und 8 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung.

In der Bilanz wird für die zwei Betriebszweige ein Eigenkapital in Höhe von 17.538.595,00 € (Vorjahr: 17.350.475,91 €) geführt.

Die Betriebsführung für die Stadtwerke erfolgt von der EVM Koblenz.

Wasserversorgung = 4.526.370,44 € (Vorjahr: 4.322.565,61 €)

Der Jahresabschluss 2017 endete mit einem Gewinn von 203.804,83 €, der in 2018 zugeführt wurde.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird der Jahresabschluss erst im April erstellt. Der voraussichtliche Gewinn 2018 kann wegen der frühzeitigen Erstellung des städtischen Jahresabschlusses erst in 2019 verbucht werden.

Abwasserbeseitigung = 13.012.224,56 € (Vorjahr: 13.027.910,30 €)

Für den Abschluss des Abwasserwerkes gilt das gleiche wie für den Abschluss des Wasserwerkes.

Der Jahresabschluss endete im Jahr 2017 mit einem Verlust von 15.685,74 €, der in 2018 gebucht wurde.

Der voraussichtliche Gewinn 2018 kann zurzeit noch nicht ermittelt werden und wird daher in 2019 verbucht.

Rheinfähre Linz-Kripp = 155.000,00 € (Vorjahr: 155.000,00 €)

Die Stadt Remagen ist zusammen mit der Stadt Linz zu jeweils 50 Prozent Gesellschafter der Fähre. Die Einlage der beiden Gesellschafter beträgt jeweils 155.000,00 € und ist seit Jahren unverändert.

Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (DSK), Bonn = 1.992.104,53 € (Vorjahr: 1.992.104,53 €)

Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme „Remagen-Süd“ ist die DSK für die Stadt Remagen tätig. Das Vermögen und die Verbindlichkeiten sind der Stadt Remagen zuzurechnen.

In den Jahren 2009 (630.547,53 €) und 2010 (648.669,78 €) wurde jeweils ein hoher Gewinn erwirtschaftet. Dies kam durch günstigere Finanzierungen und Grundstücksverkäufe zustande. Im Jahr 2011 wurden erstmals für die vergangenen Jahre die Abschreibungen der Straßen berechnet. Eine genaue Aufteilung des Vermögens erfolgt nach Abschluss der Entwicklungsmaßnahme.

Trotz der Abschreibungen hat sich das Vermögen im Jahr 2011 um 400.000 € erhöht.

Auch in 2012 wurde die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Hierbei wurden auch die Abschreibungen in Höhe von 500.123,59 € berücksichtigt. Wegen des nicht verbuchten Überschusses aus 2011 in Höhe von 732.916,46 € errechnet sich demnach für 2012 eine Erhöhung des Vermögens in Höhe von 700.000 €. Die Bilanz wurde jedoch nicht verändert, da in 2013 höhere Grundstücksankäufe getätigt werden sollten und teilweise Entschädigungen zu leisten waren. Diese erfolgten auch in 2013.

Das Vermögen wurde zum 31.12.2013 neu zusammengestellt. Von den Vermögenswerten wurde die bisher ermittelte Abschreibung von 658.957,34 € in Abgang gestellt. Es verblieb ein Vermögen von 599.704,50 €. Da in der Bilanz zum 31.12.2013 1.992.104,53 € stehen, hätte eine Entnahme von 1.392.400,03 € erfolgen müssen. Wegen der in 2014 zu erwartenden Einnahmen aus der Vermarktung des Baugebietes Lange Fuhr wurde dieser Verlust nicht vorgetragen, da ein Ausgleich des Verlustbetrages zu erwarten war.

Nach Fortschreibung in 2014 errechnete sich abzüglich der Abschreibung in Höhe von 805.771,46 € zum 31.12. ein Vermögen in Höhe von 1.683.679,54 €. Ausgehend von dem in der Bilanz zum 31.12.2014 ausgewiesenen Betrages in Höhe von 1.992.104,53 € müsste demnach eine Entnahme in Höhe von 308.424,99 € erfolgen. Wegen der in 2015 zu erwartenden Verkaufserlöse, wurde der Verlust nicht vorgetragen.

In 2015 wurde die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Nach Abzug der Abschreibungen in Höhe von 977.178,50 € ergibt sich zum 31.12.2015 ein Vermögen von 2.031.446,19 €. Im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2015 müsste eine Zuführung in Höhe von 39.341,66 € erfolgen. Wie in den vergangenen vier Jahren wird die Bilanzsumme jedoch nicht verändert, da in 2016 weitere Baurechnungen zu begleichen sind.

Auch in 2016 wurde die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Den Vermögenswerten wurden Abschreibungen in Höhe von 1.176.877,26 € gegenübergestellt. Es bleibt ein Vermögen von 9.964.538,95 €. Da die Bilanz zum 31.12.2016 lediglich 1.992.104,53 € ausweist, hätte eine Zuführung in Höhe von 7.972.434,42 € erfolgen müssen. Wegen weiterer Baurechnungen und zu erwartender Verkaufserlöse in 2017 bleibt die Bilanzsumme jedoch unverändert.

In 2017 wurde die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Das Vermögen beträgt 9.631.306,28 €. Den Vermögenswerten (11.028.800,55 €) stehen Abschreibungen in Höhe von 1.397.494,27 € gegenüber. Die Bilanzsumme der Stadt weist zum Stichtag 31.12.2017 lediglich 1.992.104,53 € aus, sodass eine Zuführung in Höhe von 7.639.201,75 € erfolgen müsste. Wie in den Vorjahren wird die Bilanzsumme jedoch nicht verändert, da in 2018 weitere Baurechnungen zu begleichen sind.

Wie in den vergangenen Jahren, wurde auch in 2018 die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Die Vermögenswerte, bestehend aus Sachanlagen und Bankguthaben, betragen insgesamt 11.081.963,57 €. Diesen stehen Abschreibungen in Höhe von 1.612.216,51 € gegenüber, sodass das Vermögen derzeit 9.469.747,06 € beträgt. Die Bilanzsumme der Stadt weist zum Stichtag 31.12.2018 lediglich 1.992.104,53 € aus, somit müsste eine Zuführung in Höhe von 7.477.642,53 € erfolgen. Aufgrund weiterer zu erwartender Rechnungen in 2019, wird die Bilanzsumme jedoch nicht verändert.

Daher wird für das Jahr 2018 -wie in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017- keine Buchung erfolgen.

Zweckverbände

Die Stadt Remagen ist an den Abwasserzweckverbänden „Untere Ahr“ und „Wachtberg-Remagen“ beteiligt. Für diese Beteiligungen wird nur ein Erinnerungswert von jeweils 1,00 € angesetzt.

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens:

Die Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundes-Besoldungsgesetz in Höhe von 300.817,49 € (Vorjahr: 284.013,56 €) ermittelt sich aus den seit Bestehen des Fonds tatsächlich gezahlten Zuführungen an die Rheinische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände.

Umlaufvermögen

Der Bilanzwert der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (2.1.1. Aktivseite)** in Höhe von 4.557,72 € (Vorjahr: 7.376,49 €) setzt sich aus Materialien des Bauhofs zusammen. Es handelt sich um den Vorrat an Streusalz, Splitt, Basalt-Lava, Sand und Reparatursplitt. Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte zum Stichtag 31.12.2018.

Die **Forderungen (2.2. Aktivseite)** wurden nach durchgeführter Einzelwertberichtigung angesetzt. Der Nominalwert der Forderungen beläuft sich auf 2.261.110,64 € (Vorjahr: 1.875.760,69 €). Die zum 31.12.2018 vorgenommenen Wertberichtigungen betragen insgesamt 157.064,20 € (Vorjahr: 157.134,49 €).

Die Forderungen gliedern sich in:

➤ Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.611.920,11 €
➤ Privatrechtliche Forderungen	212.577,21 €
➤ Forderungen gegen Sondervermögen (Eigenbetriebe)	69.154,98 €
➤ Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	367.458,34 €

Die Forderungen beinhalten einen Betrag in Höhe von 48.819,25 € für den Verkauf des Grundstücks Marktstraße 1 in Remagen. Die Veräußerung erfolgte durch Kaufvertrag vom 27.06.1991 zu einem Gesamtpreis von 185.000,00 DM (94.588,99 €), wovon ein Teilbetrag in Höhe von 44.000,00 DM (22.496,84 €) in 1991 gezahlt worden ist. Der restliche Kaufpreis wird mit 1 % Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen getilgt.

Weitere Einzelheiten können der Anlage „Forderungsübersicht 2018“ entnommen werden.

Der **Kassenbestand (2.4. Aktivseite)** in Höhe von 3.849.360,91 € (Vorjahr: 2.452.828,78 €) setzt sich zusammen aus Guthaben bei Kreditinstituten zum Bilanzstichtag:

➤ Volksbank RheinAhrEifel eG	2.402.806,49 €
➤ Kreissparkasse Ahrweiler	1.392.237,36 €
➤ Raiffeisenbank Voreifel eG	48.462,81 €
➤ Barkasse	5.854,25 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (4. Aktivseite)** in Höhe von 164.884,54 € (Vorjahr: 158.234,02 €) werden durch Belege der Pfälzischen Pensionsanstalt und durch Bescheide

und Rechnungen nachgewiesen. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Bilanzstichtag geleistete Aufwendungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich wie folgt zusammen:

Besoldung Beamte/Versorgungsempfänger für Januar 2019	41.278,52 €
Sozialhilfeleistungen für Januar 2019	79.358,09 €
Umlage an die Versorgungskasse für Januar 2019	40.340,00 €
Sonstiges (z.B. Versicherungsbeiträge, Abonnements von Zeitschriften, Fachliteratur)	3.907,93 €

III. Passivseite der Bilanz

Eigenkapital

Das **Eigenkapital (1. Passivseite)** in Höhe von 34.803.801,52 € (Vorjahr: 32.428.164,94 €) setzt sich wie folgt zusammen:

		(Vorjahr)
<u>1.1. Kapitalrücklage</u>	24.920.823,20 €	(24.920.823,20 €)
<u>1.2. Sonstige Rücklagen</u>	187.776,84 €	(175.419,81 €)
<u>1.3. Ergebnisvortrag</u>	7.331.921,93 €	(3.999.519,05 €)
<u>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	2.363.279,55 €	(3.332.402,88 €)

Die **Sonstigen Rücklagen** in Höhe von 187.776,84 € (Vorjahr: 175.419,81 €) setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Maria-May-Stiftung	117.365,06 €	(Vorjahr: 119.210,06 €)
➤ Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	70.411,78 €	(Vorjahr: 56.209,75 €)

Sonderposten

Entsprechend § 38 Abs. 2 und 4 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als **Sonderposten (2. Passivseite)** auf der Passivseite auszuweisen.

Erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte sind in Höhe des noch nicht aktivierten Teils als erhaltene **Anzahlungen** darzustellen, wenn Vermögensgegenstände des Anlagevermögens noch nicht betriebsbereit sind (Anlagen im Bau bzw. Anzahlungen auf

Sachanlagen). Diese Anzahlungen sind spätestens in dem Haushaltsjahr, in dem die bezuschussten Vermögensgegenstände betriebsbereit sind, auf die entsprechenden Sonderposten umzubuchen.

Die Sonderposten werden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Der Bilanzwert beläuft sich zum 31.12.2018 auf 36.302.785,13 € (Vorjahr: 36.746.000,57 €).

davon:		(Vorjahr)
<u>Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	784.714,00 €	(297.222,00 €)
<u>Sonderposten zum Anlagevermögen</u>	32.521.551,33 €	(33.443.038,97 €)
a) Sonderposten aus Zuwendungen	25.528.100,41 €	(26.195.022,88 €)
von Sondervermögen	745.494,12 €	(763.421,22 €)
vom öffentlichen Bereich: Bund	2.278.856,79 €	(2.338.228,64 €)
vom öffentlichen Bereich: Land	15.112.776,06 €	(15.458.381,38 €)
vom öffentlichen Bereich: Gemeinden und Gemeindeverbände	4.124.267,53 €	(4.250.293,84 €)
vom öffentlichen Bereich: Zweckverbänden	0,00 €	(877,02 €)
vom öffentlichen Bereich: Sonstiger öffentlicher Bereich	1.962.873,28 €	(2.011.660,48 €)
von privaten Unternehmen	512.200,99 €	(527.125,20 €)
vom sonstigen privaten Bereich	740.035,61 €	(773.469,31 €)
von Jagdgenossenschaften	51.596,03 €	(71.565,79 €)
b) Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.699.962,26 €	(7.139.466,83 €)
von privaten Unternehmen	18.939,53 €	(19.774,13 €)
vom sonstigen privaten Bereich	6.681.022,73 €	(7.119.692,70 €)
c) Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	293.488,66 €	(108.549,26 €)
Anzahlungen aus Zuwendungen	8.817,76 €	(8.817,76 €)
Anzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	282.838,73 €	(15.470,00 €)
Anzahlungen auf Ablösung von Stellplätzen	1.832,17 €	(84.261,50 €)
davon für Remagen	1.832,17 €	
<u>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</u>	1.636.284,35 €	(1.631.419,71 €)
<u>Sonstige Sonderposten</u> (Kindergarten St. Johannes Nepomuk u. a.)	1.360.235,45 €	(1.374.319,89 €)

Rückstellungen

Die **Rückstellungen der Pensionsverpflichtungen** wurden von der Rheinischen Versorgungskasse auf der Basis der bei ihr vorliegenden Daten ermittelt. Ermittelt wurde der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wurde eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensionsverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Kalenderjahres angesetzt, im Verlauf dessen das Dienstverhältnis beim ersten Dienstherrn begonnen hat.

In Übereinstimmung mit der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 18.05.2006 und der Gemeindeeröffnungsbilanz – Bewertungsverordnung vom 28.12.2007 – wurde ein Rechnungszins von 6 % verwendet. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wurde die Vollendung des 67. Lebensjahres unterstellt.

Die **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (3.1. Passivseite)** belaufen sich zum 31.12.2018 auf 7.524.763,25 € (Vorjahr: 7.258.125,75 €).

davon:		(Vorjahr)
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.813.294,00 €	(2.597.541,00 €)
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.001.679,00 €	(3.016.670,00 €)
Beihilferückstellungen für aktive Beamte -25 %-	703.323,50 €	(649.385,25 €)
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger -25 %-	750.419,75 €	(754.167,50 €)
Ehrensoldrückstellungen für aktive Ortsvorsteher	146.520,00 €	(126.777,00 €)
Ehrensoldrückstellungen für inaktive Ortsvorsteher	109.527,00 €	(113.585,00 €)

Bei den **sonstigen Rückstellungen (3.4. Passivseite)** in Höhe von 418.892,55 € (Vorjahr: 297.010,17 €) sind Rückstellungen

		(Vorjahr)
für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		
- Beamte	13.170,36 €	(20.260,16 €)
- Tariflich Beschäftigte	247.696,41 €	(216.801,36 €)
für geleistete Überstunden		
- Beamte	73,55 €	(3.249,96 €)
- Tariflich Beschäftigte	0,00 €	(0,00 €)
für geleistete Gleitzeitstunden		
- Beamte	1.135,08 €	(1.584,77 €)
- Tariflich Beschäftigte	18.655,15 €	(20.548,92 €)
für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		
- Beamte	49.893,00 €	(34.565,00 €)
- Tariflich Beschäftigte	88.269,00 €	(0,00 €)

nachgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die **Verbindlichkeiten (4. Passivseite)** in Höhe von 17.415.988,29 € (Vorjahr: 19.073.046,30 €) wurden mit den am 31.12.2018 valutierenden Beträgen angesetzt.

Der unter der **Bilanzposition 4.2.** genannte Betrag in Höhe von 16.767.145,91 € (Vorjahr: 18.450.370,18 €) resultiert aus den **Kreditverpflichtungen** der Stadt Remagen.

Hiervon entfallen 0,00 € auf Kredite zur Liquiditätssicherung (Vorjahr: 0,00 €) und 16.767.145,91 € aus Krediten für Investitionen (Vorjahr 18.450.370,18 €).

Aufstellung der Kreditverträge über Investitionskredite:

➤ Investitionsbank Schleswig-Holstein (Darlehensakte Nr. 9) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 442.267,48 €, Zinssatz: 3,733 %; Laufzeit: bis 16.12.2029	185.441,25 €
➤ Münchener Hypothekbank eG (Darlehensakte Nr. 11) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 1.262.309,10 €, Zinssatz: 4,900 %; Laufzeit: bis 03.02.2019	6.308,89 €
➤ Landesbank Baden-Württemberg Mainz (Darlehensakte Nr. 14) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 1.246.867,06 €, Zinssatz: 3,350 %, Laufzeit: bis 08.08.2020	99.728,97 €
➤ DZ HYP AG (Darlehensakte Nr. 16) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 810.224,30 €, Zinssatz: 2,940 %; Laufzeit: bis 30.12.2022	147.324,04 €
➤ Münchener Hypothekbank eG (Darlehensakte Nr. 18) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 1.058.374,19 €, Zinssatz: 4,950 %; Laufzeit: bis 24.11.2020	415.404,73 €
➤ Kreissparkasse Ahrweiler (Darlehensakte Nr. 19) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 802.728,25 €, Zinssatz: 1,210 %; Laufzeit: bis 30.09.2028	362.019,42 €
➤ Münchener Hypothekbank eG (Darlehensakte Nr. 20) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 869.196,20 €, Zinssatz: 4,870 %; Laufzeit: bis 25.03.2020	462.576,67 €
➤ Aareal Bank AG (Darlehensakte Nr. 21) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 715.808,63 €, Zinssatz: 4,000 %; Laufzeit: bis 09.09.2024	240.082,30 €
➤ Investitionsbank Schleswig-Holstein (Darlehensakte Nr. 22) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 511.291,88 €, Zinssatz: 4,548 %; Laufzeit: bis 14.04.2023	295.343,04 €
➤ Aareal Bank AG (Darlehensakte Nr. 23) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 766.937,82 €, Zinssatz: 3,590 %; Laufzeit: bis 30.07.2022	185.349,62 €
➤ Aareal Bank AG (Darlehensakte Nr. 26) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 818.067,01 €, Zinssatz: 4,010 %; Laufzeit: bis 17.04.2026	348.198,17 €
➤ Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Darlehensakte Nr. 29) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 869.196,20 €, Zinssatz: 0,800 %; Laufzeit: bis 30.03.2027	608.533,72 €
➤ Deutsche Postbank AG Bonn (Darlehensakte Nr. 32) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 1.329.000,00 €, Zinssatz: 5,050 %; Laufzeit: bis 22.11.2022	1.007.665,61 €
➤ DZ HYP AG (Darlehensakte Nr. 34) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 1.000.000,00 €, Zinssatz: 4,580 %; Laufzeit: bis 30.03.2019 Anschlussfinanzierung - Zinssatz: 1,330 %; Laufzeit: bis 30.03.2029	797.326,47 €
➤ DZ HYP AG (Darlehensakte Nr. 35) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 1.700.000,00 €, Zinssatz: 4,025 %; Laufzeit: bis 09.03.2021	1.399.050,04 €
➤ DZ HYP AG (Darlehensakte Nr. 36) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 1.500.000,00 €, Zinssatz: 3,988 %; Laufzeit: bis 28.11.2023	1.272.003,00 €
➤ DZ HYP AG (Darlehensakte Nr. 37) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 300.000,00 €, Zinssatz: 4,790 %; Laufzeit: bis 30.12.2025	257.211,64 €

➤ Investitionsbank Schleswig-Holstein (Darlehensakte Nr. 38) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 500.000,00 €, Zinssatz: 4,316 %; Laufzeit: bis 30.09.2024	438.291,67 €
➤ Norddeutsche Landesbank Hannover (Darlehensakte Nr. 39) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 2.000.000,00 €, Zinssatz: 3,979 %; Laufzeit: bis 31.08.2029	1.572.151,69 €
➤ Landesbank Baden-Württemberg (Darlehensakte Nr. 39) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 1.300.000,00 €, Zinssatz: 3,335 %; Laufzeit: bis 30.11.2030	1.196.000,00 €
➤ Landesbank Baden-Württemberg Mainz (Darlehensakte Nr. 40) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 350.000,00 €, Zinssatz: 3,200 %, Laufzeit: bis 30.09.2041	322.781,53 €
➤ Landesbank Baden-Württemberg Mainz (Darlehensakte Nr. 41) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 2.975.258,88 €, Zinssatz: 3,500 %, Laufzeit: bis 30.06.2034	2.305.825,64 €
➤ Kreissparkasse Ahrweiler (Darlehensakte Nr. 42) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 500.00,00 €, Zinssatz: 2,520 %; Laufzeit: bis 30.04.2030	469.342,07 €
➤ Bremer Landesbank (Darlehensakte Nr. 43) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 1.000.000,00 €, Zinssatz: 2,370 %; Laufzeit: bis 25.09.2034	958.301,10 €
➤ Bremer Landesbank (Darlehensakte Nr. 44) Restschuld zum 31.12.2018 Ursprungskapital: 1.500.000,00 €, Zinssatz: 1,20 %; Tilgung: 2,0 %, Laufzeit: bis 30.09.2046	1.414.884,63 €

Summe**16.767.145,91 €**

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (4.5. Passivseite)** in Höhe von 280.449,07 € (Vorjahr: 289.509,63 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.282,35 €
	72.661,18 €
- Sicherheitseinbehalte	33.505,54 €

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (4.10. Passivseite)** haben sich von 177.325,46 € auf 120.343,02 € reduziert.

Erhöht haben sich die **sonstigen Verbindlichkeiten (4.11. Passivseite)** von 149.849,10 € auf 242.959,33 €.

Bezüglich weiterer Verbindlichkeiten wird auf die Anlage „Verbindlichkeitsübersicht“ hingewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten (5. Passivseite)** in Höhe von 61.362,16 € (Vorjahr: 166.177,85 €) wurden durch Rechnungen, Kontoauszüge und Verträge belegt. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite vor dem Bilanzstichtag erhaltene Erträge (z. B. Mieteinnahmen, Eintrittsgelder Freizeitbad) auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

**Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
(§ 48 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO)**

Die nachfolgend genannten Sachverhalte, die von der Stadt Remagen über Leasingverträge oder langfristige Mietverträge abgewickelt werden, führen zum Bilanzstichtag zu folgenden Verpflichtungen:

Sachverhalt	Laufzeitende	insgesamt
Dienstwagen (Verwaltung)	10.06.2019	1.377,80 €
Dienstwagen (Verwaltung)	03.11.2020	3.796,10 €
Defibrillatoren (Verwaltung/Freizeitbad)	30.04.2019	423,68 €
Druck- und Kopiersysteme (Verwaltung, Kindergärten, Grundschulen)	30.11.2024	56.662,98 €

Sonstige Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 48 Abs. 2 Nr. 13 GemHVO)

Aufgrund abgeschlossener Wartungs-, Versicherungs-, Dienstleistungs-, Miet- und ähnlichen Verträgen bestehen laufende finanzielle Verpflichtungen.

Außerdem bestehen finanzielle Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft bzw. aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen mit den nachstehend aufgelisteten Organisationen, Verbänden und Vereinen:

- Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz
- Kommunalen Arbeitgeberverband
- Feuerwehrverband
- Hochwassernotgemeinschaft
- Kommunalakademie
- Bund Deutscher Schiedsmänner
- Landesverband der Standesbeamten
- Förderkreis der Fachhochschule im Kreis Ahrweiler e. V.
- Museumsverband
- Verband Kassenverwalter
- Deutsche Verkehrswacht
- "Remagen mag ich"
- Technisches Hilfswerk
- Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums
- Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter
- Lebendiger Marktplatz Remagen e. V.
- RheinMeile aktiv e. V.
- RheinBurgenWeg
- Romantischer Rhein
- Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz
- Arbeiterwohlfahrt
- "Altes Jugendheim"
- Tierheim Remagen
- Beratungsstelle „LOS – Leben ohne Schulden“
- Frauenhaus Kreis Ahrweiler
- WIR gegen Bahnlärm
- Liberation Route Europe Foundation
- Zukunftsinitiative „Starke Kommunen – starkes Land“

**Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben
(§ 48 Abs. 2 Nr. 14 GemHVO)**

Es gab keine Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, die am Bilanzstichtag bereits fertiggestellt waren, jedoch noch keine bzw. noch nicht alle Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge abgerechnet wurden.

**Hinweis Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Beschäftigten
(§ 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO)**

Aus der Zusatzversorgung besteht für Ansprüche der Beschäftigten der Stadt Remagen keine Subsidiärhaftung. Die Beschäftigten sind aufgrund bestehender Tarifverträge in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert. Der Anspruch auf Zahlung der Zusatzversorgung richtet sich direkt gegen die Zusatzversorgungskasse. Die Stadt Remagen als Arbeitgeberin hat die tarifvertragliche Pflicht, die entsprechenden Umlagen abzuführen. Der Umlagesatz beträgt zurzeit 4,25 % vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt. Momentan ist keine Veränderung absehbar. Darüber hinaus wird seit 2003 ein sogenanntes Sanierungsgeld zur Bildung eines Kapitalstocks geleistet. Dieses betrug bis einschließlich 2009 2,5 %, ab 2010 3,5 %. Die Umlageverpflichtungen für die Beschäftigten betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 445.715,38 € (Vorjahr: 432.581,30 €). Davon entfallen auf die Betriebsrente 244.424,94 € (Vorjahr 237.221,64 €) und auf das Sanierungsgeld 201.290,44 € (Vorjahr: 195.359,66 €). Die Umlageverpflichtungen stellen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar.

**Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie
der Beschäftigten ergibt im Jahre 2018 folgenden Personalbestand
(§ 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO)**

Stand: 31.12.2018

	Anzahl 2018	Anzahl 2017	
Beamte/-innen	5,8	5,8	
Tariflich Beschäftigte	132,3	133,13	
- davon teilzeitbeschäftigt	37,3	35,13	
Insgesamt	138,1	138,93	
Geringfügig Beschäftigte	16,00	11,00	(Personen)
Auszubildende	4,00	3,00	(Personen)
Tariflich Beschäftigte in Elternzeit	7,00	1,00	

Sofern Bedienstete in Teilzeit beschäftigt waren, wurden diese in Vollzeitkräfte umgerechnet.

**Mitglieder des Stadtrates
(§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO)**

Der Stadtrat bestand im Bilanzjahr 2018 aus folgenden Mitgliedern:

Ameskamp, Dr.	Konstanze	01.01.-13.06.2018
Bliss, Prof. Dr.	Frank	01.01.-31.12.2018
Blüher	Jürgen	01.01.-31.12.2018
Braun	Peter	01.01.-31.12.2018
Dargel	Jörg	18.06.-31.12.2018
Eich	Egmond	01.01.-31.12.2018
Glaser	Sabine	18.06.-31.12.2018
Hammer	Heinz-Peter	01.01.-31.12.2018
Heydecke	Kenneth	01.01.-31.12.2018
Höppner	Rita	01.01.-31.12.2018
Jacob	Carsten	01.01.-31.12.2018
Jung	Werner	01.01.-31.12.2018
Jungbluth	Hans-Willi	18.06.-31.12.2018
Keelan	Karin	01.01.-31.12.2018
Köbbing	Elke	01.01.-19.03.2018
Köbbing	Walter	01.01.-19.03.2018
Köpping	Andreas	18.06.-31.12.2018
Langen	Heribert	01.01.-31.12.2018
Lembke	Alexander	01.01.-31.12.2018
Lempio	Detlef	01.01.-06.08.2018
Lopez Gonzales	Antonio	01.01.-31.12.2018
Matthias	Norbert	01.01.-31.12.2018
Metternich	Hans	01.01.-31.12.2018
Meyer	Jürgen	01.01.-31.12.2018
Müller	Rosa Maria	01.01.-31.12.2018
Nuhn	Thomas	01.01.-31.12.2018
Reich	Beate	01.01.-31.12.2018
Reinartz-Uhrmacher	Christa	01.01.-18.04.2018
Schell	Niclas	27.09.-31.12.2018
Schreurs-Elsinga	Fokje	01.01.-31.12.2018
Spanier	Motee	01.01.-31.12.2018
Thehos	Volker	01.01.-31.12.2018
Uhrmacher	Michael	01.01.-31.12.2018
Walbröl	Jürgen	01.01.-31.12.2018
Wießmann	Christine	01.01.-31.12.2018
Wulf	Olaf	01.01.-31.12.2018
Wyborny, Dr.	Peter	01.01.-31.12.2018

**Aufstellung über alle beim Jahresabschluss 2018 gebildeten
Aufwandsermächtigungen im Ergebnishaushalt:**

(hieraus resultieren in gleicher Höhe Auszahlungsermächtigungen -ordentliche Auszahlungen- im Finanzhaushalt)

Produkt	Bezeichnung	Betrag in EUR
----------------	--------------------	----------------------

In der Ergebnisrechnung wurden keine Aufwandsermächtigungen vorgetragen.

**Aufstellung über alle beim Jahresabschluss 2018 gebildeten
Auszahlungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit
im Finanzhaushalt:**

Produkt	Bezeichnung	Betrag in EUR
12600	Erwerb von verschiedenen Feuerwehrfahrzeugen	134.643,00 €
12600	Errichtung Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Oedingen	10.000,00 €
21130	Erneuerung Heizungsanlage Grundschule Kripp	40.000,00 €
21200	Errichtung Fluchttreppe Kita Goethe-Knirpse	18.000,00 €
28110	Ortseingangsschilder Oberwinter	5.000,00 €
36520	Anbau Personalraum Kita Unkelbach	77.316,04 €
36530	Erweiterungsbau Kita Pustebume	610.605,30 €
36552	Erweiterung Außenspielgelände Kita St. Johannes Nepomuk	38.795,72 €
54110	Ausbau Voßstraße	88.361,72 €
54110	Erschließung bzw. Ausbau Römerstraße	572.084,81 €
54110	Ausbau Pastor-Keller-Straße	66.494,09 €
54110	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hafen Oberwinter	5.413,04 €
54600	Erweiterung Parkplatz „Altes Rathaus Oberwinter“	15.495,44 €
55310	Sanierung Friedhofsmauer Kripp	6.774,00 €
61200	Poncet-Darlehen	11.487,18 €

insgesamt: 1.700.470,34 €

Bilanzkennzahlen (im Vergleich die Kennzahlen zum 31.12.2017)

Anlagenintensität = $90.247.679,09 \text{ €} / 96.527.592,90 \text{ €} * 100 = \mathbf{93,49 \%}$ (95,32 %)

Die Anlagenintensität ergibt sich durch die Position des Anlagevermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme.

Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

Infrastrukturquote = $25.919.172,33 \text{ €} / 96.527.592,90 \text{ €} * 100 = \mathbf{26,85 \%}$ (28,19 %)

Die Infrastrukturquote ergibt sich durch die Position des Infrastrukturvermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme.

Die Stadt Remagen verfügt – wie auch alle anderen Kommunen – im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Eigenkapitalquote 1 = $34.803.801,52 \text{ €} / 96.527.592,90 \text{ €} * 100 = \mathbf{36,06 \%}$ (33,79 %)

Die Eigenkapitalquote 1 ermittelt sich aus dem Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme.

Sie zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote 2 = $71.106.586,65 \text{ €} / 96.527.592,90 \text{ €} * 100 = \mathbf{73,66 \%}$ (72,08 %)

Die Eigenkapitalquote 2 ermittelt sich aus dem Verhältnis des Eigenkapitals ergänzt um die Sonderposten zur Bilanzsumme.

Bei der Eigenkapitalquote 2 werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Fremdkapitalquote = $16.767.145,91 \text{ €} / 96.527.592,90 \text{ €} * 100 = \mathbf{17,37 \%}$ (19,23 %)

Die Fremdkapitalquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Bilanzsumme.

Sie ist ein Maß für die finanzielle Solidität. Je höher die Fremdkapitalquote, desto schwieriger ist es für Unternehmen, eine Fremdfinanzierung zu erhalten, um neue Aufgaben über Kredite zu finanzieren.

Steuerertragsquote = $20.710.683,28 \text{ €} / 33.456.342,36 \text{ €} * 100 = \mathbf{61,90 \%}$ (61,09 %)

Die Steuerertragsquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Steuern und ähnlichen Abgaben zu den Erträgen im Ergebnishaushalt.

Sie zeigt an, welchen Anteil die Steuererträge als „Hauptertragsquelle“ an den Erträgen haben und somit zur Deckung des Ergebnisses im Ergebnishaushalt beitragen.

Abschreibungsaufwandsquote 1 = $2.993.076,98 \text{ €} / 31.093.062,81 \text{ €} * 100 = 9,63 \%$ (10,44 %)

Die Abschreibungsaufwandsquote 1 ermittelt sich aus dem Verhältnis der Abschreibungen zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Die Abschreibungen stellen nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch dar. Da Abschreibungen überwiegend aus realisierten Investitionsmaßnahmen entstehen, stellt diese Kennzahl eine Größe zur Beurteilung des langfristig wirksamen Ressourcenverbrauchs dar.

Abschreibungsaufwandsquote 2 = $2.993.076,98 \text{ €} / 63.588.855,17 \text{ €} * 100 = 4,71 \%$ (4,58 %)

Die Abschreibungsaufwandsquote 2 ermittelt sich aus dem Verhältnis der Abschreibungen zum Anlagevermögen aus abschreibungspflichtigen Positionen.

Zinslastquote = $633.155,55 \text{ €} / 31.093.062,81 \text{ €} * 100 = 2,04 \%$ (2,38 %)

Die Zinslastquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Sie gibt an, welche Finanzaufwendungen neben den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

Remagen, den 20.03.2019



Björn Ingendahl
Bürgermeister

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des abgelaufenen Jahres					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	3.903.751,46					
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	1.680.758,54					
3	= Freie Finanzspitze	2.222.992,92					
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	2.222.992,92					

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Ergebnis	Betrag
1	Eigenkapital Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	25.906.932,40
	Wertberichtigungen Aktiva/Passiva in 2009	-756.954,25
	Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2009	1.912,36
	Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2009	-149.855,87
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	25.002.034,64
	Wertberichtigungen Aktiva in 2010	139.694,76
	Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2010	3.242,84
	Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2010	141.311,85
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	25.286.284,09
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	7.165,94
	Jahresergebnis 2011	753.781,95
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	26.047.231,98
	Wertberichtigung Aktiva	720,00
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	4.642,44
	Jahresergebnis 2012	13.939,12
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	26.066.533,54
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	8.238,39
	Jahresergebnis 2013	136.489,19
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	26.211.261,12

lfd. Nr.	Ergebnis	Betrag
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	4.603,35
	Jahresergebnis 2014	-191.394,00
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	26.024.470,47
	Wertberichtigungen Passiva in 2015	-3.846,91
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	6.851,37
	Jahresergebnis 2015	2.208.556,25
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	28.236.031,18
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	-246.292,15
	Jahresergebnis 2016	1.086.690,56
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	29.076.429,59
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	19.332,47
	Jahresergebnis 2017	3.332.402,88
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	32.428.164,94
	Veränderungen Sonstige Rücklagen	12.357,03
	Jahresergebnis 2018	2.363.279,55
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	34.803.801,52

Steuereinnahmen/-ausgaben (Soll-Beträge in €) nach Haushaltsjahren

Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	19.652,47	20.722,94	20.399,61	22.175,22	21.169,80	20.246,67
Grundsteuer B	1.763.288,69	1.925.339,95	1.942.324,07	1.988.176,30	2.061.808,68	2.028.623,27
Gewerbsteuer	5.968.855,08	5.569.695,06	6.786.184,50	6.989.894,15	8.172.517,70	9.112.181,59
sonstige Steuern	168.660,37	182.134,29	203.370,48	225.006,72	240.493,66	234.131,84
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.934.415,66	6.250.589,07	6.721.907,34	6.651.695,92	7.254.463,71	7.738.791,60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.843,10	404.294,50	514.782,99	524.616,81	661.867,25	798.090,74
Familienleistungsausgleich (Umsatzsteuermehreinnahme)	594.234,75	652.447,17	703.866,97	672.004,49	865.708,33	778.617,57
Schlüsselzuweisungen	1.690.017,00	1.404.400,00	2.016.151,00	1.835.819,00	1.961.525,00	2.081.253,00
Investitionsschlüsselzuweisung	71.379,00	74.668,00	70.948,00	71.085,00	68.470,00	70.146,00
Einnahmen insgesamt	16.606.346,12	16.484.290,98	18.979.934,96	18.980.473,61	21.308.024,13	22.862.082,28
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.138.850,57	1.015.910,52	1.319.911,55	1.304.390,89	1.485.339,45	1.683.087,98
abzgl. Fonds Deutsche Einheit	51.631,00	44.163,00	70.517,00	47.961,00	46.029,00	50.532,00
abzgl. Kreisumlage	6.349.114,00	6.980.298,00	6.113.298,00	7.422.327,00	7.573.550,00	8.294.607,00
Ausgaben insgesamt	7.539.595,57	8.040.371,52	7.503.726,55	8.774.678,89	9.104.918,45	10.028.226,98
Überhang Einnahme:	9.066.750,55	8.443.919,46	11.476.208,41	10.205.794,72	12.203.105,68	12.833.855,30

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.710.683,28	19.278.029,13
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.617.068,03	6.513.283,22
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	5.003.629,89	4.875.237,92
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	1.613.438,14	1.638.045,30
3.	Erträge der sozialen Sicherung	1.180.278,67	1.113.958,13
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.296,80	754.593,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.736,21	1.419.048,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.387,61	793.389,96
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	2.078.521,88	1.524.275,22
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.320.972,48	31.396.577,75
11.	Personalaufwendungen	8.994.839,60	8.399.399,15
12.	Versorgungsaufwendungen	537.955,00	465.624,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.924,30	3.552.833,79
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.993.076,98	2.975.735,52
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.980.009,60	9.982.770,25
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.488.798,25	1.419.091,29
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.923.303,53	1.032.444,66
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.459.907,26	27.827.899,41
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.861.065,22	3.568.678,34
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	135.369,88	160.486,76
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	633.155,55	677.905,22
23.	Finanzergebnis	-497.785,67	-517.418,46
24.	ordentliches Ergebnis	2.363.279,55	3.051.259,88
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.363.279,55	3.051.259,88

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		297.222,00
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		578.365,00
<u>31.</u>	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>2.363.279,55</u>	<u>3.332.402,88</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.653,44	1.548.702,64
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.653,44	1.548.702,64
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.363.279,55	3.332.402,88

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentralverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.104.500,08	3.095.972,08
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	2.777.460,40	2.744.831,63
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	327.039,68	351.140,45
3.	Erträge der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.055,43	250.664,30
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.524,96	924.168,29
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.419,15	552.311,04
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	355.031,69	342.423,41
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.313.531,31	5.165.539,12
11.	Personalaufwendungen	6.270.390,78	5.760.328,28
12.	Versorgungsaufwendungen	537.955,00	465.624,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.170,14	1.774.054,60
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.127.232,00	1.061.480,84
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	419.902,25	420.901,51
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
18.	<u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>839.069,92</u>	<u>808.673,49</u>
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.092.720,09	10.291.063,47
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.779.188,78	-5.125.524,35
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	84.175,00	84.175,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
23.	Finanzergebnis	84.175,00	84.175,00
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.695.013,78</u>	<u>-5.041.349,35</u>
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-5.695.013,78</u>	<u>-5.041.349,35</u>

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentralverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>-5.695.013,78</u>	<u>-5.041.349,35</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.961,52	28.857,02
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.356,43	328.059,13
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.394,91	-299.202,11
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.980.408,69	-5.340.551,46

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Finanzverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.250,94	2.250,96
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)		
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	2.250,94	2.250,96
3.	Erträge der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	190,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.409,91	81.845,86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.462,93	3.991,60
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	747.608,20	682.400,28
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	844.891,98	770.678,70
11.	Personalaufwendungen	290.205,51	254.697,20
12.	Versorgungsaufwendungen		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.430,82	41.625,34
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.852,41	3.852,36
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.760,00	10.240,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	64.264,89	17.451,02
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.513,63	327.865,92
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441.378,35	442.812,78
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
23.	Finanzergebnis		
24.	ordentliches Ergebnis	441.378,35	442.812,78
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	441.378,35	442.812,78

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Finanzverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>441.378,35</u>	<u>442.812,78</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.960,28	1.700,07
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960,28	-1.700,07
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	439.418,07	441.112,71

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.002.551,81	1.071.537,03
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)		23.600,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	1.002.551,81	1.047.937,03
3.	Erträge der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.407,49	408.244,52
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	175.828,61	159.086,86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.864,65	35.936,96
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	290.135,44	34.712,65
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.651.788,00	1.709.518,02
11.	Personalaufwendungen	472.384,47	469.058,82
12.	Versorgungsaufwendungen		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.692,47	997.620,60
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.516.735,82	1.576.026,23
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442.380,00	399.380,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	73.751,64	41.179,17
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.370.944,40	3.483.264,82
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.719.156,40	-1.773.746,80
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
23.	Finanzergebnis		
24.	ordentliches Ergebnis	-1.719.156,40	-1.773.746,80
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.719.156,40	-1.773.746,80

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
<u>31.</u>	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>-1.719.156,40</u>	<u>-1.773.746,80</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.966,96	919.886,54
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-876.966,96	-919.886,54
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.596.123,36	-2.693.633,34

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	281.253,51	309.475,36
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	74.787,57	107.755,11
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	206.465,94	201.720,25
3.	Erträge der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.673,88	95.494,68
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.930,62	72.067,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.067,26	95.720,32
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	108.066,97	139.484,57
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583.992,24	712.242,83
11.	Personalaufwendungen	479.144,53	458.282,82
12.	Versorgungsaufwendungen		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.994,22	425.621,32
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	231.085,20	216.601,35
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.740,37	47.330,29
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	13.457,22	14.481,03
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.203.421,54	1.162.316,81
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-619.429,30	-450.073,98
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
23.	Finanzergebnis		
24.	ordentliches Ergebnis	-619.429,30	-450.073,98
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-619.429,30	-450.073,98

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
<u>31.</u>	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>-619.429,30</u>	<u>-450.073,98</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.746,97	262.961,01
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.746,97	-262.961,01
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-943.176,27	-713.034,99

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Sozialverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)		
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten		
3.	Erträge der sozialen Sicherung	1.180.278,67	1.113.958,13
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	170.617,11	181.454,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.472,56	6.263,34
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge		
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.363.368,34	1.301.676,15
11.	Personalaufwendungen	104.507,65	117.701,61
12.	Versorgungsaufwendungen		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.381,40	101.490,21
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.488.798,25	1.419.091,29
18.	sonstige laufende Aufwendungen	145.883,77	148.473,25
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834.571,07	1.786.756,36
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-471.202,73	-485.080,21
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
23.	Finanzergebnis		
24.	ordentliches Ergebnis	-471.202,73	-485.080,21
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-471.202,73	-485.080,21

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Sozialverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>-471.202,73</u>	<u>-485.080,21</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.207,74	19.922,89
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.207,74	-19.922,89
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-483.410,47	-505.003,10

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.710.683,28	19.278.029,13
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.209.782,79	2.017.318,91
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	2.151.381,92	1.999.051,18
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	58.400,87	18.267,73
3.	Erträge der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	570.512,15	318.788,91
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.490.978,22	21.614.136,95
11.	Personalaufwendungen		
12.	Versorgungsaufwendungen		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.685,74	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.028.226,98	9.104.918,45
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	784.723,71	11,57
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.828.636,43	9.104.930,02
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.662.341,79	12.509.206,93
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	51.194,88	76.311,76
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	633.155,55	677.905,22
23.	Finanzergebnis	-581.960,67	-601.593,46
24.	ordentliches Ergebnis	12.080.381,12	11.907.613,47
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.080.381,12	11.907.613,47

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		297.222,00
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		578.365,00
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>12.080.381,12</u>	<u>12.188.756,47</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.080.381,12	12.188.756,47

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauhof | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.728,90	16.728,88
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)		
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	16.728,90	16.728,88
3.	Erträge der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	425,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.101,06	99.166,70
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	7.167,43	6.465,40
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.422,39	122.785,98
11.	Personalaufwendungen	1.378.206,66	1.339.330,42
12.	Versorgungsaufwendungen		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.569,51	212.421,72
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	114.171,55	117.774,74
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.152,38	2.175,13
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.726.100,10	1.671.702,01
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.653.677,71	-1.548.916,03
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
23.	Finanzergebnis		
24.	ordentliches Ergebnis	-1.653.677,71	-1.548.916,03
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.653.677,71	-1.548.916,03

Ergebnisrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauhof | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>-1.653.677,71</u>	<u>-1.548.916,03</u>
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.691,92	1.519.845,62
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.415,06	16.173,00
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.276,86	1.503.672,62
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-153.400,85	-45.243,41

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
Summe Erträge	32.009.104,00			32.009.104,00	35.006.995,80	-2.997.891,80
Summe Aufwendungen	31.274.485,00	716.859,71	716.859,71	31.274.485,00	32.643.716,25	-1.369.231,25
Differenz	734.619,00	-716.859,71	-716.859,71	734.619,00	2.363.279,55	-1.628.660,55
11110 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	39.608,00			39.608,00	48.153,22	-8.545,22
11110 - 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	294.416,00			294.416,00	297.548,92	-3.132,92
11110 - 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.024,00			17.024,00	21.961,52	-4.937,52
11130 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	24,00			24,00	23,52	0,48
11140 - 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	4.058,00			4.058,00	4.058,00	
11200 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	1.306,00			1.306,00	1.260,68	45,32
11200 - 469100 Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-	4.300,00			4.300,00	4.381,01	-81,01
11420 - 441200 Mieten und Pachten	5.500,00			5.500,00	5.413,90	86,10
11420 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	204,00			204,00	197,62	6,38
11420 - 442510 von privaten Unternehmen					78,08	-78,08
11420 - 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	117.700,00			117.700,00	104.121,61	13.578,39
11420 - 461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					133.396,83	-133.396,83
11420 - 462800 Jagdpacht Oberwinter	760,00			760,00	767,33	-7,33
11430 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.729,00			16.729,00	16.728,90	0,10
11430 - 441900 Ersätze	425,00			425,00	425,00	
11430 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	262,00			262,00	252,14	9,86
11430 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00			5.000,00	30.210,71	-25.210,71
11430 - 442510 von privaten Unternehmen					778,32	-778,32
11430 - 442900 von Sonstigen	10.000,00			10.000,00	16.859,89	-6.859,89
11430 - 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					6.999,00	-6.999,00
11430 - 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten					168,43	-168,43
11430 - 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.712.127,00			1.712.127,00	1.518.691,92	193.435,08
11450 - 431210 Verwaltungsgebühren	100,00			100,00	79,00	21,00
11450 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	5.820,00			5.820,00	5.757,94	62,06
11450 - 442320 von Eigenbetrieben	14.300,00			14.300,00	12.248,67	2.051,33
11450 - 442900 von Sonstigen	1.500,00			1.500,00	992,53	507,47
11450 - 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
11470 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,00			1.176,00	1.176,48	-0,48
11470 - 441200 Mieten und Pachten	155.000,00			155.000,00	169.320,60	-14.320,60

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11470 - 441900 Ersätze	2.000,00			2.000,00	-1.914,03	3.914,03
11470 - 442510 von privaten Unternehmen					7.629,24	-7.629,24
11470 - 462700 Versicherungserstattungen					2.622,81	-2.622,81
11490 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.525,00			13.525,00	13.525,20	-0,20
11490 - 441200 Mieten und Pachten	600,00			600,00	600,00	
11490 - 441900 Ersätze	1.000,00			1.000,00	1.725,27	-725,27
11490 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	26,00			26,00	25,22	0,78
11490 - 442510 von privaten Unternehmen					2.002,34	-2.002,34
11490 - 462700 Versicherungserstattungen					106,51	-106,51
11610 - 441900 Ersätze					5,00	-5,00
11610 - 442900 von Sonstigen	250,00			250,00	301,72	-51,72
11620 - 431210 Verwaltungsgebühren	200,00			200,00	160,00	40,00
11620 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.258,00			3.258,00	3.174,26	83,74
11620 - 442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten					6.860,00	-6.860,00
11620 - 442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen					1.260,00	-1.260,00
12110 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	50,00			50,00	48,74	1,26
12110 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden					4.164,97	-4.164,97
12110 - 462700 Versicherungserstattungen					760,86	-760,86
12210 - 414410 vom Bund	100.100,00			100.100,00	54.306,05	45.793,95
12210 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00			2.165,00	2.165,00	
12210 - 431200 Nutzungsentschädigungen	10.000,00			10.000,00	18.901,66	-8.901,66
12210 - 431210 Verwaltungsgebühren					50,00	-50,00
12210 - 432240 Ersätze für Bestattungen	18.000,00			18.000,00	10.361,42	7.638,58
12210 - 441900 Ersätze	600,00			600,00	614,00	-14,00
12210 - 462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	300,00			300,00	1.053,50	-753,50
12220 - 431210 Verwaltungsgebühren	100.000,00			100.000,00	115.672,90	-15.672,90
12220 - 462900 Sonstige	500,00			500,00	583,48	-83,48
12230 - 431210 Verwaltungsgebühren	35.000,00			35.000,00	41.155,50	-6.155,50
12230 - 441100 Erträge aus Verkäufen	450,00			450,00	814,00	-364,00
12240 - 431210 Verwaltungsgebühren	14.000,00			14.000,00	14.030,43	-30,43
12240 - 432250 Sondernutzung von Straßen	15.000,00			15.000,00	15.518,40	-518,40
12240 - 441900 Ersätze	1.000,00			1.000,00	828,37	171,63

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
12240 - 462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	200,00			200,00	100,00	100,00
12310 - 431210 Verwaltungsgebühren	16.000,00			16.000,00	20.652,30	-4.652,30
12310 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00			2.500,00	2.106,00	394,00
12310 - 442900 von Sonstigen	4.000,00			4.000,00	2.980,00	1.020,00
12310 - 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten					80,00	-80,00
12350 - 462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	120.000,00			120.000,00	106.933,47	13.066,53
12600 - 414420 vom Land	13.000,00			13.000,00	14.681,52	-1.681,52
12600 - 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.800,00			1.800,00	5.800,00	-4.000,00
12600 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	77.477,00			77.477,00	79.940,84	-2.463,84
12600 - 441200 Mieten und Pachten	13.000,00			13.000,00	14.015,40	-1.015,40
12600 - 441900 Ersätze					-40,43	40,43
12600 - 442510 von privaten Unternehmen					2.691,46	-2.691,46
12600 - 442900 von Sonstigen	18.000,00			18.000,00	19.927,07	-1.927,07
12600 - 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00			5.000,00		5.000,00
21110 - 414420 vom Land	3.500,00			3.500,00	1.670,43	1.829,57
21110 - 414421 Schulbuchausleihe - vom Land	7.000,00			7.000,00	10.751,90	-3.751,90
21110 - 414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.000,00			1.000,00	2.379,34	-1.379,34
21110 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	49.804,00			49.804,00	50.012,18	-208,18
21110 - 432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	1.500,00			1.500,00	1.402,43	97,57
21110 - 441400 Beteiligung Essensgeld	51.230,00			51.230,00	52.251,55	-1.021,55
21110 - 441900 Ersätze	8.000,00			8.000,00	6.220,00	1.780,00
21110 - 442510 von privaten Unternehmen					2.009,35	-2.009,35
21110 - 462700 Versicherungserstattungen					2.568,19	-2.568,19
21120 - 413200 vom Land	7.500,00			7.500,00		7.500,00
21120 - 414421 Schulbuchausleihe - vom Land	3.000,00			3.000,00	2.032,81	967,19
21120 - 414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	700,00			700,00	927,33	-227,33
21120 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.327,00			7.327,00	12.243,98	-4.916,98
21120 - 432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	1.200,00			1.200,00	60,07	1.139,93
21120 - 441400 Beteiligung Essensgeld	150,00			150,00	187,27	-37,27
21120 - 442510 von privaten Unternehmen					458,45	-458,45
21120 - 462700 Versicherungserstattungen					1.491,67	-1.491,67
21130 - 414421 Schulbuchausleihe - vom Land	3.000,00			3.000,00	5.593,36	-2.593,36

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21130 - 414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	800,00			800,00	1.227,33	-427,33
21130 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.448,00			9.448,00	12.046,10	-2.598,10
21130 - 432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	1.200,00			1.200,00	930,73	269,27
21130 - 441400 Beteiligung Essensgeld	12.600,00			12.600,00	20.762,39	-8.162,39
21130 - 441900 Ersätze	20.450,00			20.450,00	450,00	20.000,00
21130 - 442510 von privaten Unternehmen					1.906,49	-1.906,49
21140 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.280,00			9.280,00	9.279,60	0,40
21140 - 441600 Benutzungsentgelte	1.000,00			1.000,00	1.130,00	-130,00
21140 - 441900 Ersätze	750,00			750,00	750,00	
21140 - 442510 von privaten Unternehmen	10.000,00			10.000,00	12.614,68	-2.614,68
21200 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.160,00			25.160,00	25.159,58	0,42
21200 - 441200 Mieten und Pachten	132.600,00			132.600,00	132.687,31	-87,31
21200 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.200,00			191.200,00	186.098,86	5.101,14
21200 - 442510 von privaten Unternehmen					1.190,35	-1.190,35
21200 - 462700 Versicherungserstattungen	1.000,00			1.000,00	12.894,98	-11.894,98
21500 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	67.858,00			67.858,00	67.858,14	-0,14
21500 - 441200 Mieten und Pachten	6.600,00			6.600,00	6.803,32	-203,32
21500 - 441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	6.800,00			6.800,00	6.893,51	-93,51
21500 - 441900 Ersätze					1.063,98	-1.063,98
21500 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	131.600,00			131.600,00	109.642,23	21.957,77
21500 - 442510 von privaten Unternehmen					670,96	-670,96
21500 - 462700 Versicherungserstattungen	1.000,00			1.000,00		1.000,00
21510 - 414420 vom Land	8.925,00			8.925,00	8.925,00	
21510 - 414421 Schulbuchausleihe - vom Land					-418,29	418,29
21510 - 414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe					456,00	-456,00
21510 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	100,00			100,00	99,75	0,25
21510 - 432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	1.000,00			1.000,00	361,47	638,53
21510 - 441200 Mieten und Pachten	6.100,00			6.100,00	6.157,45	-57,45
21510 - 441400 Beteiligung Essensgeld	1.500,00			1.500,00	738,09	761,91
21510 - 441900 Ersätze					1.375,29	-1.375,29
21510 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153.500,00			153.500,00	138.068,49	15.431,51
25200 - 441610 Eintrittsgelder	500,00			500,00	941,03	-441,03

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
25200 - 442510 von privaten Unternehmen					364,73	-364,73
25200 - 442900 von Sonstigen					100,59	-100,59
28110 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	378,00			378,00	378,30	-0,30
28110 - 441100 Erträge aus Verkäufen	300,00			300,00	128,00	172,00
28110 - 441900 Ersätze	6.000,00			6.000,00	6.482,67	-482,67
28110 - 442510 von privaten Unternehmen					122,85	-122,85
28110 - 442900 von Sonstigen					33,87	-33,87
31110 - 421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000,00			1.000,00	13.108,61	-12.108,61
31110 - 421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.000,00			1.000,00	2.413,89	-1.413,89
31110 - 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000,00			1.000,00	2.286,69	-1.286,69
31110 - 421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern	500,00			500,00		500,00
31110 - 423220 von Landkreisen	84.550,00			84.550,00	107.229,95	-22.679,95
31120 - 421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00			5.000,00	24.464,32	-19.464,32
31120 - 423210 vom Land	605.100,00			605.100,00	682.644,56	-77.544,56
31160 - 421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz					2.104,01	-2.104,01
31160 - 423220 von Landkreisen	20.000,00			20.000,00	27.001,84	-7.001,84
31170 - 421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz					1.310,00	-1.310,00
31170 - 423220 von Landkreisen	13.000,00			13.000,00	4.988,01	8.011,99
31300 - 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000,00			10.000,00	11.779,92	-1.779,92
31300 - 423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	455.000,00			455.000,00	300.946,87	154.053,13
31300 - 441200 Mieten und Pachten	150.000,00			150.000,00	170.617,11	-20.617,11
31300 - 442510 von privaten Unternehmen					11.415,08	-11.415,08
31300 - 442900 von Sonstigen	500,00			500,00	1.057,48	-557,48
35150 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.251,00			2.251,00	2.250,94	0,06
35150 - 441200 Mieten und Pachten	33.000,00			33.000,00	29.945,10	3.054,90
35150 - 441900 Ersätze					-704,72	704,72
35150 - 442510 von privaten Unternehmen					1.866,95	-1.866,95
35160 - 466191 Erträge aus der Sonderrücklage	2.110,00			2.110,00	1.845,00	265,00
36510 - 414410 vom Bund	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
36510 - 414420 vom Land	14.650,00			14.650,00	14.650,00	
36510 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	892.200,00			892.200,00	884.162,02	8.037,98
36510 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.206,00			8.206,00	8.206,38	-0,38

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36510 - 441310 Elternbeiträge	139.200,00			139.200,00	127.618,92	11.581,08
36510 - 441400 Beteiligung Essensgeld	14.000,00			14.000,00	18.103,10	-4.103,10
36510 - 441410 Aufwandspauschale					3.317,81	-3.317,81
36510 - 442510 von privaten Unternehmen					621,82	-621,82
36520 - 414410 vom Bund					24.655,00	-24.655,00
36520 - 414420 vom Land	6.230,00			6.230,00	5.471,00	759,00
36520 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	353.500,00			353.500,00	393.619,72	-40.119,72
36520 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.629,00			13.629,00	14.280,52	-651,52
36520 - 441310 Elternbeiträge	68.000,00			68.000,00	67.786,30	213,70
36520 - 441400 Beteiligung Essensgeld	16.500,00			16.500,00	11.657,60	4.842,40
36520 - 441410 Aufwandspauschale					5.304,31	-5.304,31
36520 - 441900 Ersätze					155,00	-155,00
36520 - 442510 von privaten Unternehmen					557,89	-557,89
36520 - 462700 Versicherungserstattungen					5.050,48	-5.050,48
36530 - 414420 vom Land	3.890,00			3.890,00	1.942,00	1.948,00
36530 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	303.000,00			303.000,00	211.362,51	91.637,49
36530 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.309,00			5.309,00	5.471,66	-162,66
36530 - 441310 Elternbeiträge	70.800,00			70.800,00	53.095,00	17.705,00
36530 - 441410 Aufwandspauschale					1.503,19	-1.503,19
36530 - 442510 von privaten Unternehmen					318,78	-318,78
36540 - 414420 vom Land	11.960,00			11.960,00	6.480,00	5.480,00
36540 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	862.800,00			862.800,00	866.116,82	-3.316,82
36540 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.404,00			26.404,00	26.404,40	-0,40
36540 - 441310 Elternbeiträge	159.400,00			159.400,00	157.969,07	1.430,93
36540 - 441400 Beteiligung Essensgeld	18.000,00			18.000,00	22.662,00	-4.662,00
36540 - 441410 Aufwandspauschale					11.212,04	-11.212,04
36540 - 442510 von privaten Unternehmen					303,25	-303,25
36551 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden					1.134,98	-1.134,98
36551 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.191,00			12.191,00	12.288,71	-97,71
36552 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden					2.028,32	-2.028,32
36552 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.548,00			8.548,00	32.160,00	-23.612,00
36552 - 442510 von privaten Unternehmen					1.906,42	-1.906,42

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36552 - 462700 Versicherungserstattungen					300,03	-300,03
36590 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257.700,00			257.700,00	251.728,27	5.971,73
36590 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.219,00			7.219,00	7.219,32	-0,32
36590 - 441310 Elternbeiträge	56.200,00			56.200,00	52.131,34	4.068,66
36590 - 441400 Beteiligung Essensgeld	18.000,00			18.000,00	9.396,90	8.603,10
36590 - 441410 Aufwandspauschale					1.777,10	-1.777,10
36590 - 441900 Ersätze					205,00	-205,00
36590 - 442510 von privaten Unternehmen					212,00	-212,00
36610 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.500,00			25.500,00	25.564,55	-64,55
36610 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	497,00			497,00	496,61	0,39
36610 - 441900 Ersätze	500,00			500,00	2.129,02	-1.629,02
36610 - 442510 von privaten Unternehmen					1.006,54	-1.006,54
36620 - 442510 von privaten Unternehmen					7,55	-7,55
42100 - 442900 von Sonstigen	400,00			400,00	334,43	65,57
42100 - 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	173.900,00			173.900,00		173.900,00
42410 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.909,00			28.909,00	28.174,17	734,83
42410 - 441900 Ersätze	1.000,00			1.000,00	2.973,87	-1.973,87
42410 - 442510 von privaten Unternehmen					2.591,74	-2.591,74
42410 - 462700 Versicherungserstattungen					1.984,62	-1.984,62
42430 - 441200 Mieten und Pachten	3.560,00			3.560,00	3.560,00	
42430 - 441610 Eintrittsgelder	125.000,00			125.000,00	214.938,96	-89.938,96
42430 - 442510 von privaten Unternehmen					5.558,31	-5.558,31
42430 - 442900 von Sonstigen	300,00			300,00	288,19	11,81
42430 - 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.					-54,63	54,63
42430 - 462700 Versicherungserstattungen					7.410,37	-7.410,37
42440 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.064,00			14.064,00	14.064,00	
42440 - 441200 Mieten und Pachten	5.000,00			5.000,00	5.363,50	-363,50
42440 - 441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	10.300,00			10.300,00	10.340,50	-40,50
42440 - 441600 Benutzungsentgelte	7.500,00			7.500,00	3.525,00	3.975,00
42440 - 441900 Ersätze					451,56	-451,56
42440 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.800,00			64.800,00	56.432,78	8.367,22
42440 - 442510 von privaten Unternehmen					1.895,78	-1.895,78

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
42440 - 462700 Versicherungserstattungen					128,71	-128,71
51110 - 441900 Ersätze	50.000,00			50.000,00		50.000,00
51110 - 442900 von Sonstigen	50,00			50,00	9,80	40,20
51130 - 432900 Sonstige					5.543,00	-5.543,00
51130 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	68,00			68,00	65,88	2,12
52100 - 431210 Verwaltungsgebühren	5.000,00			5.000,00	4.720,00	280,00
52100 - 431310 Gebühren für Bauvorhaben	1.000,00			1.000,00	520,00	480,00
52100 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	544,00			544,00	526,96	17,04
52100 - 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00			5.000,00	10.435,03	-5.435,03
54110 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	341.784,00			341.784,00	343.392,45	-1.608,45
54110 - 432230 Straßenreinigung	380,00			380,00	386,85	-6,85
54110 - 432250 Sondernutzung von Straßen	22.000,00			22.000,00	29.902,58	-7.902,58
54110 - 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und äh	521.961,00			521.961,00	528.814,58	-6.853,58
54110 - 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	544,00			544,00	526,96	17,04
54110 - 442510 von privaten Unternehmen					2,05	-2,05
54110 - 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege					15.527,13	-15.527,13
54150 - 462500 Konzessionsabgaben	710.000,00			710.000,00	745.763,20	-35.763,20
54600 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.054,00			42.054,00	42.054,37	-0,37
54600 - 432280 Parkgebühren	100.000,00			100.000,00	115.335,06	-15.335,06
54600 - 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und äh					401,36	-401,36
54820 - 441900 Ersätze	11.000,00			11.000,00	11.275,43	-275,43
54820 - 442200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre	4.100,00			4.100,00	4.090,34	9,66
54820 - 464100 Körperschaftssteuer	15.000,00			15.000,00	15.825,00	-825,00
54820 - 473100 Gewinnbeteiligung	85.000,00			85.000,00	84.175,00	825,00
55100 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.276,00			15.276,00	15.276,48	-0,48
55100 - 441900 Ersätze	510,00			510,00	510,97	-0,97
55100 - 442510 von privaten Unternehmen					578,11	-578,11
55100 - 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	499.920,00			499.920,00	33.593,22	466.326,78
55200 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.274,00			16.274,00	16.442,04	-168,04
55310 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.448,00			1.448,00	1.447,68	0,32
55310 - 431210 Verwaltungsgebühren	1.500,00			1.500,00	1.553,00	-53,00
55310 - 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungser	112.736,00			112.736,00	121.370,66	-8.634,66

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
55310 - 441100 Erträge aus Verkäufen	200,00			200,00	527,85	-327,85
55310 - 441900 Ersätze					499,80	-499,80
55320 - 441500 Bestattungswesen	38.000,00			38.000,00	42.240,00	-4.240,00
55330 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.542,00			1.542,00	1.541,76	0,24
55330 - 441510 Nutzung der Friedhofshallen	11.000,00			11.000,00	10.260,00	740,00
55330 - 442510 von privaten Unternehmen					224,73	-224,73
55340 - 442410 vom Bund	4.163,00			4.163,00	4.163,00	
55340 - 442420 vom Land	975,00			975,00	975,00	
55510 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00			10.000,00		10.000,00
55510 - 441100 Erträge aus Verkäufen	38.900,00			38.900,00	41.830,54	-2.930,54
55510 - 441200 Mieten und Pachten	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
55510 - 441900 Ersätze	1.022,00			1.022,00	3.333,99	-2.311,99
55590 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.445,00			19.445,00	18.383,74	1.061,26
55590 - 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungser					1.061,69	-1.061,69
57110 - 414410 vom Bund	49.750,00			49.750,00		49.750,00
57110 - 414420 vom Land	39.800,00			39.800,00		39.800,00
57110 - 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000,00			80.000,00	30.000,00	50.000,00
57110 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	58,00			58,00	57,96	0,04
57110 - 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und äh	1.138,00			1.138,00	1.138,32	-0,32
57110 - 441900 Ersätze					3.000,00	-3.000,00
57110 - 442510 von privaten Unternehmen					0,15	-0,15
57110 - 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	18.600,00			18.600,00		18.600,00
57310 - 441600 Benutzungsentgelte	29.000,00			29.000,00	26.208,14	2.791,86
57310 - 442510 von privaten Unternehmen					1.361,01	-1.361,01
57320 - 442510 von privaten Unternehmen					144,08	-144,08
57320 - 442900 von Sonstigen	30,00			30,00	200,00	-170,00
57330 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.525,00			3.525,00	3.524,70	0,30
57330 - 442510 von privaten Unternehmen					453,09	-453,09
57330 - 442900 von Sonstigen	300,00			300,00	340,00	-40,00
57340 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.950,00			4.950,00	4.950,00	
57340 - 442510 von privaten Unternehmen					258,67	-258,67
57340 - 442900 von Sonstigen	1.000,00			1.000,00	1.455,00	-455,00

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
57350 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,00			3.569,00	3.569,34	-0,34
57350 - 442510 von privaten Unternehmen					666,84	-666,84
57350 - 442900 von Sonstigen	500,00			500,00	614,98	-114,98
57360 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00			585,00	585,00	
57360 - 441610 Eintrittsgelder	100,00			100,00	171,90	-71,90
57360 - 442510 von privaten Unternehmen					335,36	-335,36
57360 - 442900 von Sonstigen	25,00			25,00	31,73	-6,73
57370 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.394,00			9.394,00	9.394,38	-0,38
57370 - 442510 von privaten Unternehmen					137,61	-137,61
57370 - 442900 von Sonstigen					150,00	-150,00
57500 - 441100 Erträge aus Verkäufen	6.500,00			6.500,00	5.647,97	852,03
57500 - 441600 Benutzungsentgelte					6.640,10	-6.640,10
57500 - 441900 Ersätze	6.100,00			6.100,00	16.726,00	-10.626,00
61100 - 401100 Grundsteuer A	21.000,00			21.000,00	20.246,67	753,33
61100 - 401200 Grundsteuer B	2.050.000,00			2.050.000,00	2.028.623,27	21.376,73
61100 - 401310 Gewerbesteuer	6.000.000,00			6.000.000,00	9.112.181,59	-3.112.181,59
61100 - 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.570.000,00			7.570.000,00	7.738.791,60	-168.791,60
61100 - 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.000,00			820.000,00	798.090,74	21.909,26
61100 - 403200 Sonstige Vergnügungssteuer	120.000,00			120.000,00	129.198,84	-9.198,84
61100 - 403300 Hundesteuer	100.000,00			100.000,00	104.933,00	-4.933,00
61100 - 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	749.000,00			749.000,00	778.617,57	-29.617,57
61100 - 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	172.800,00			172.800,00	172.880,00	-80,00
61100 - 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.841.300,00			1.841.300,00	1.908.373,00	-67.073,00
61100 - 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden					70.128,92	-70.128,92
61100 - 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	57.765,00			57.765,00	58.400,87	-635,87
61100 - 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten					297.222,00	-297.222,00
61100 - 491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kor	297.222,00			297.222,00		297.222,00
61200 - 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	40.000,00			40.000,00	69.481,00	-29.481,00
61200 - 472100 Zinserträge aus Stundungen	3.000,00			3.000,00	1.466,75	1.533,25
61200 - 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.000,00			40.000,00	49.722,00	-9.722,00
61200 - 479910 Zinserträge aus Darlehen Sanierung					1,50	-1,50
62600 - 466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung					203.804,83	-203.804,83

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
62600 - 466196 Zuführung zur Kapitaleinlage	10,00			10,00	4,32	5,68
62600 - 479100 Dividenden	10,00			10,00	4,63	5,37
11110 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	172.870,00	6.728,30		166.141,70	166.141,70	
11110 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	900,00	96,43		803,57	803,57	
11110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	30.733,00	105,04		30.627,96	30.627,96	
11110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.766,00	396,44		2.369,56	2.369,56	
11110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.147,00	1,59		6.145,41	6.145,41	
11110 - 505100 Beamte - Beihilfe	100.000,00		113.941,64	213.941,64	249.687,85	-35.746,21
11110 - 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	156.197,00		59.556,00	215.753,00	215.753,00	
11110 - 507120 Beamte - Beihilferückstellungen	39.049,00		14.889,25	53.938,25	53.938,25	
11110 - 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	14.181,00		1.147,00	15.328,00	15.328,00	
11110 - 508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	17.626,00	100,80		17.525,20	13.170,36	4.354,84
11110 - 508120 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte			73,55	73,55	73,55	
11110 - 508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	2.031,00			2.031,00	1.135,08	895,92
11110 - 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer			88.269,00	88.269,00	88.269,00	
11110 - 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	207.903,00		39.793,41	247.696,41	247.696,41	
11110 - 508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	18.839,00			18.839,00	18.655,15	183,85
11110 - 511110 Umlage an die Versorgungskasse	445.000,00			445.000,00	508.006,00	-63.006,00
11110 - 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Arbeitnehmer			916,00	916,00	13.092,00	-12.176,00
11110 - 516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen					3.273,00	-3.273,00
11110 - 522140 Abgaben und Versicherungen	1.300,00	17,98		1.282,02	1.210,23	71,79
11110 - 569200 Verfügungsmittel	8.500,00			8.500,00	5.660,79	2.839,21
11110 - 569300 Repräsentationsmittel	7.000,00			7.000,00	5.846,14	1.153,86
11110 - 569600 Budget Ortsbeiräte	10.000,00			10.000,00		10.000,00
11130 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	453,00		0,24	453,24	453,24	
11130 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	3,00		2,36	5,36	5,36	
11130 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	32.415,00		6.813,91	39.228,91	39.228,91	
11130 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	648,00	106,00		542,00	542,00	
11130 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.976,00		79,64	3.055,64	3.055,64	
11130 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.613,00		1.448,03	8.061,03	8.061,03	
11130 - 505100 Beamte - Beihilfe	50,00		454,30	504,30	504,30	
11130 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe			236,43	236,43	236,43	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11130 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	210,00			210,00	209,76	0,24
11140 - 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung	25.000,00		1.299,50	26.299,50	26.299,50	
11140 - 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsver	60.000,00		3.218,75	63.218,75	63.218,75	
11140 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	19.169,00	443,27		18.725,73	18.725,73	
11140 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	126,00		94,53	220,53	220,53	
11140 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	16.429,00	962,27		15.466,73	15.466,73	
11140 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	329,00	59,55		269,45	269,45	
11140 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	991,00		272,87	1.263,87	1.263,87	
11140 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	3.351,00	628,71		2.722,29	2.722,29	
11140 - 504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.500,00	138,61		4.361,39	4.361,39	
11140 - 505100 Beamte - Beihilfe	2.070,00		18.578,35	20.648,35	20.648,35	
11140 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	400,00	304,14		95,86	95,86	
11140 - 507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	19.743,00			19.743,00	19.743,00	
11140 - 511300 Ehrensold	14.500,00	916,00		13.584,00	13.584,00	
11140 - 569100 Zuwendungen an Fraktionen	14.500,00			14.500,00	14.200,00	300,00
11140 - 569600 Budget Ortsbeiräte	4.100,00			4.100,00	2.305,34	1.794,66
11140 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342,00			342,00		342,00
11200 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	15.862,00	452,92		15.409,08	15.409,08	
11200 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	105,00		77,14	182,14	182,14	
11200 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	34.064,00	410,94		33.653,06	33.653,06	
11200 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	774,00	208,55		565,45	565,45	
11200 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.201,00	355,71		2.845,29	2.845,29	
11200 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	7.558,00	91,27		7.466,73	7.466,73	
11200 - 505100 Beamte - Beihilfe	1.750,00		15.836,72	17.586,72	17.586,72	
11200 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	306,00		2.030,50	2.336,50	2.336,50	
11200 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00			20.000,00	24.325,55	-4.325,55
11200 - 561310 Dienstreisen	10.000,00			10.000,00	8.931,18	1.068,82
11200 - 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.500,00			6.500,00	5.391,26	1.108,74
11200 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	26.000,00			26.000,00	29.848,58	-3.848,58
11200 - 563500 Öffentliche Bekanntmachungen	7.000,00			7.000,00	10.212,60	-3.212,60
11420 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	13.133,00	192,91		12.940,09	12.940,09	
11420 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	263,00	16,45		246,55	246,55	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11420 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.145,00	99,45		1.045,55	1.045,55	
11420 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.679,00	68,10		2.610,90	2.610,90	
11420 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	80,00	60,84		19,16	19,16	
11420 - 522110 Heizung			275,76	275,76	275,76	
11420 - 522130 Strom			38,05	38,05	38,05	
11420 - 522140 Abgaben und Versicherungen	9.000,00	3.097,79		5.902,21	5.600,96	301,25
11420 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge			94,05	94,05	94,05	
11420 - 534100 mit Wohnbauten					2.247,14	-2.247,14
11420 - 534900 mit sonstigen Gebäuden					5.534,22	-5.534,22
11420 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.020,00			7.020,00	1.912,21	5.107,79
11430 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.056.891,00	2.814,19		1.054.076,81	1.054.076,81	
11430 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	21.018,00		82,57	21.100,57	21.100,57	
11430 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	94.293,00	8.329,11		85.963,89	85.963,89	
11430 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	215.582,00		1.483,39	217.065,39	217.065,39	
11430 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	1.000,00	1.000,00				
11430 - 523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	127.000,00			127.000,00	129.879,59	-2.879,59
11430 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	2.500,00			2.500,00	3.078,22	-578,22
11430 - 524910 Sächlicher Aufwand	95.000,00			95.000,00	95.624,50	-624,50
11430 - 524999 Zuführung Vorräte					2.987,20	-2.987,20
11430 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	36.027,00			36.027,00	36.026,76	0,24
11430 - 538100 Fahrzeuge	72.374,00			72.374,00	72.164,46	209,54
11430 - 538200 Maschinen und technische Anlagen	2.976,00			2.976,00	3.206,43	-230,43
11430 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.797,00			1.797,00	1.797,24	-0,24
11430 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	977,00			977,00	976,66	0,34
11430 - 562410 Aufwendungen für EDV	2.200,00			2.200,00	2.152,38	47,62
11430 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.908,00			14.908,00	18.415,06	-3.507,06
11440 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	980,00	0,32		979,68	979,68	
11440 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	32,00	17,54		14,46	14,46	
11440 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	13.833,00	203,14		13.629,86	13.629,86	
11440 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	277,00	36,85		240,15	240,15	
11440 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.270,00	136,02		1.133,98	1.133,98	
11440 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.822,00	104,46		2.717,54	2.717,54	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11440 - 505100 Beamte - Beihilfe	45,00	45,00				
11440 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	6.000,00			6.000,00	4.307,08	1.692,92
11440 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	191,00			191,00	1.243,47	-1.052,47
11440 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.375,00			5.375,00	5.975,97	-600,97
11440 - 562410 Aufwendungen für EDV	139.700,00		547,89	140.247,89	140.247,89	
11450 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.360,00	0,40		1.359,60	1.359,60	
11450 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	9,00		7,07	16,07	16,07	
11450 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	109.323,00		5.005,65	114.328,65	114.328,65	
11450 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.197,00	263,23		1.933,77	1.933,77	
11450 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.044,00	995,75		9.048,25	9.048,25	
11450 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	22.369,00		1.429,60	23.798,60	23.798,60	
11450 - 505100 Beamte - Beihilfe	150,00		1.362,98	1.512,98	1.512,98	
11450 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	34,00		225,61	259,61	259,61	
11450 - 523510 Haltung von Fahrzeugen	15.000,00	1.489,95		13.510,05	13.510,05	
11450 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00			1.500,00	1.153,68	346,32
11450 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	2.000,00			2.000,00	4.393,87	-2.393,87
11450 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	95,00			95,00	94,98	0,02
11450 - 538100 Fahrzeuge	4.077,00			4.077,00	4.076,96	0,04
11450 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,00			399,00	399,33	-0,33
11450 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	168,00			168,00	167,58	0,42
11450 - 563100 Büromaterial	14.000,00	1.395,06		12.604,94	11.841,84	763,10
11450 - 563200 Fachliteratur, Zeitschriften	16.000,00		1.395,06	17.395,06	17.395,06	
11450 - 563300 Porto und Versandkosten	38.000,00			38.000,00	40.937,67	-2.937,67
11450 - 563400 Telefonkosten	12.000,00	741,14		11.258,86	10.044,16	1.214,70
11450 - 563910 Fotokopierer, Drucker	20.000,00			20.000,00	19.396,97	603,03
11450 - 564100 Versicherungsbeiträge	143.000,00			143.000,00	151.974,67	-8.974,67
11450 - 564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	25.000,00		56,06	25.056,06	25.056,06	
11450 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.136,00			5.136,00	3.000,40	2.135,60
11470 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	14.446,00	121,74		14.324,26	14.324,26	
11470 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	289,00	16,83		272,17	272,17	
11470 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.056,00		102,99	1.158,99	1.158,99	
11470 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	2.947,00	103,50		2.843,50	2.843,50	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11470 - 522110 Heizung	13.000,00	275,76		12.724,24	8.919,86	3.804,38
11470 - 522130 Strom	15.000,00	396,32		14.603,68	7.658,65	6.945,03
11470 - 522140 Abgaben und Versicherungen	33.200,00	8.086,07		25.113,93	25.113,93	
11470 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	30.000,00		1.773,93	31.773,93	31.773,93	
11470 - 534100 mit Wohnbauten	27.710,00			27.710,00	37.599,47	-9.889,47
11470 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	6.227,00			6.227,00	6.226,96	0,04
11470 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.292,00			17.292,00	3.531,55	13.760,45
11490 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	31.776,00	5.027,48		26.748,52	26.748,52	
11490 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	528,00	173,85		354,15	354,15	
11490 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.313,00	513,52		1.799,48	1.799,48	
11490 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	7.055,00	1.212,89		5.842,11	5.842,11	
11490 - 522110 Heizung	13.000,00			13.000,00	8.375,00	4.625,00
11490 - 522120 Reinigung	18.000,00	306,86		17.693,14	17.387,15	305,99
11490 - 522130 Strom	12.000,00			12.000,00	9.844,41	2.155,59
11490 - 522140 Abgaben und Versicherungen	9.500,00			9.500,00	8.187,39	1.312,61
11490 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	18.200,00	525,06		17.674,94	17.674,94	
11490 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	5.000,00			5.000,00	589,79	4.410,21
11490 - 534700 mit Verwaltungsgebäuden	29.658,00			29.658,00	29.805,67	-147,67
11490 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.553,00			2.553,00	3.281,22	-728,22
11490 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000,00			18.000,00	16.800,00	1.200,00
11490 - 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö					1,00	-1,00
11490 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.970,00			23.970,00	3.728,91	20.241,09
11610 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	19.812,00	0,12		19.811,88	19.811,88	
11610 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	637,00	344,50		292,50	292,50	
11610 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	70.317,00		3.295,87	73.612,87	73.612,87	
11610 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.406,00	173,25		1.232,75	1.232,75	
11610 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.455,00	439,39		6.015,61	6.015,61	
11610 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	14.345,00		727,69	15.072,69	15.072,69	
11610 - 505100 Beamte - Beihilfe	910,00	910,00				
11610 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00			1.000,00		1.000,00
11610 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200,00			200,00		200,00
11610 - 563900 Sonstiges	250,00			250,00		250,00

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11620 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	435,00		0,36	435,36	435,36	
11620 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	14,00	7,57		6,43	6,43	
11620 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	133.621,00	1.038,36		132.582,64	132.582,64	
11620 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.672,00	880,76		1.791,24	1.791,24	
11620 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.560,00	898,48		10.661,52	10.661,52	
11620 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.259,00	106,39		27.152,61	27.152,61	
11620 - 505100 Beamte - Beihilfe	20,00	20,00				
11620 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00			100,00	45,26	54,74
11620 - 563700 Bank- und Sparkassengebühren	4.000,00			4.000,00	5.202,38	-1.202,38
11900 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	33.107,00		735,98	33.842,98	33.842,98	
11900 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.012,00	358,81		653,19	653,19	
11900 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.319,00		425,84	3.744,84	3.744,84	
11900 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.054,00	125,34		8.928,66	8.928,66	
11900 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	1.156,00		7.670,75	8.826,75	8.826,75	
11900 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00			7.000,00	6.981,84	18,16
12110 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.695,00			1.695,00	1.695,00	
12110 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	8,00		0,93	8,93	8,93	
12110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	7.969,00		9,36	7.978,36	7.978,36	
12110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	170,00	16,99		153,01	153,01	
12110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	740,00	73,41		666,59	666,59	
12110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.693,00		14,10	1.707,10	1.707,10	
12110 - 505100 Beamte - Beihilfe	80,00	20,11		59,89	59,89	
12110 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	34,00		225,61	259,61	259,61	
12110 - 563900 Sonstiges	7.000,00			7.000,00	11.212,80	-4.212,80
12110 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,00			1.370,00	1.049,86	320,14
12210 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	14.815,00		0,44	14.815,44	14.815,44	
12210 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	76,00	1,89		74,11	74,11	
12210 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	75.359,00	4.365,59		70.993,41	70.993,41	
12210 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.507,00		177,10	1.684,10	1.684,10	
12210 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.794,00	2,42		5.791,58	5.791,58	
12210 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.373,00	776,61		14.596,39	14.596,39	
12210 - 505100 Beamte - Beihilfe	760,00	310,83		449,17	449,17	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
12210 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge			12.964,47	12.964,47	29.300,78	-16.336,31
12210 - 523120 Unterhaltung Schutzraum	100,00			100,00		100,00
12210 - 524910 Sächlicher Aufwand	25.000,00			25.000,00	14.080,06	10.919,94
12210 - 524920 Obdachlosenunterbringung	10.000,00			10.000,00	18.901,66	-8.901,66
12210 - 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.326,00			4.326,00	4.326,00	
12210 - 538200 Maschinen und technische Anlagen	541,00			541,00	541,00	
12210 - 541900 Tierheim Remagen	13.000,00			13.000,00	12.351,75	648,25
12210 - 541920 Sachkostenzuschuss	110.500,00			110.500,00	67.388,62	43.111,38
12210 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00		413,04	713,04	713,04	
12210 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.570,00			46.570,00	71.054,56	-24.484,56
12220 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	218,00	0,32		217,68	217,68	
12220 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	7,00	3,79		3,21	3,21	
12220 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	135.532,00	3.810,32		131.721,68	131.721,68	
12220 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.711,00	740,07		1.970,93	1.970,93	
12220 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.442,00	1.994,22		10.447,78	10.447,78	
12220 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	27.649,00	521,90		27.127,10	27.127,10	
12220 - 505100 Beamte - Beihilfe	10,00	10,00				
12220 - 524940 Beschaffung von Ausweisen	67.000,00			67.000,00	74.156,51	-7.156,51
12230 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	41.539,00		0,44	41.539,44	41.539,44	
12230 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	316,00	174,93		141,07	141,07	
12230 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.191,00	148,08		6.042,92	6.042,92	
12230 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	124,00	124,00				
12230 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	568,00	86,80		481,20	481,20	
12230 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	1.263,00	25,46		1.237,54	1.237,54	
12230 - 505100 Beamte - Beihilfe	3.160,00	3.160,00				
12230 - 563220 Stammbücher	450,00			450,00	433,84	16,16
12240 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	33.306,00		5.529,61	38.835,61	38.835,61	
12240 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	666,00	137,68		528,32	528,32	
12240 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.756,00		343,70	3.099,70	3.099,70	
12240 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	6.794,00		936,42	7.730,42	7.730,42	
12240 - 524910 Sächlicher Aufwand	1.000,00			1.000,00	3.728,58	-2.728,58
12310 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	47.198,00	2.482,68		44.715,32	44.715,32	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
12310 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	944,00	294,01		649,99	649,99	
12310 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.958,00	338,82		3.619,18	3.619,18	
12310 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.628,00	440,15		9.187,85	9.187,85	
12310 - 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.000,00			8.000,00	6.245,85	1.754,15
12310 - 524910 Sächlicher Aufwand	4.000,00			4.000,00	2.980,00	1.020,00
12310 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.265,00			16.265,00	14.619,46	1.645,54
12350 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	106.819,00	1.649,11		105.169,89	105.169,89	
12350 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.168,00		145,42	2.313,42	2.313,42	
12350 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.845,00	1.280,52		8.564,48	8.564,48	
12350 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.125,00		9,41	22.134,41	22.134,41	
12350 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	170,00		1.128,05	1.298,05	1.298,05	
12350 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00			300,00	101,07	198,93
12350 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige					3.020,46	-3.020,46
12350 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	94,00			94,00	93,61	0,39
12350 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	545,00			545,00	544,51	0,49
12350 - 562410 Aufwendungen für EDV	17.000,00	547,89		16.452,11	12.284,34	4.167,77
12600 - 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamt	22.500,00		2.833,48	25.333,48	25.333,48	
12600 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	51.217,00	88,65		51.128,35	51.128,35	
12600 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.003,00		76,55	1.079,55	1.079,55	
12600 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.843,00		356,08	4.199,08	4.199,08	
12600 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.550,00		86,42	10.636,42	10.636,42	
12600 - 522110 Heizung	19.500,00			19.500,00	12.827,84	6.672,16
12600 - 522120 Reinigung	1.400,00		1.801,01	3.201,01	3.201,01	
12600 - 522130 Strom	13.500,00			13.500,00	12.014,95	1.485,05
12600 - 522140 Abgaben und Versicherungen	14.000,00			14.000,00	12.821,19	1.178,81
12600 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	21.500,00		24.191,32	45.691,32	45.691,32	
12600 - 523510 Haltung von Fahrzeugen	32.000,00		853,37	32.853,37	49.374,22	-16.520,85
12600 - 523520 Haltung der Fähre RPL 7	8.000,00			8.000,00	10.529,37	-2.529,37
12600 - 523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	22.500,00			22.500,00	25.220,59	-2.720,59
12600 - 523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	14.000,00			14.000,00	15.724,13	-1.724,13
12600 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	41.450,00			41.450,00	60.611,43	-19.161,43
12600 - 525900 Personalkostenanteile für Einsätze	4.000,00			4.000,00	6.455,30	-2.455,30

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
12600 - 529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz	5.000,00			5.000,00	7.131,78	-2.131,78
12600 - 529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	6.000,00			6.000,00	6.173,60	-173,60
12600 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	65,00			65,00	65,34	-0,34
12600 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	42.687,00			42.687,00	43.277,96	-590,96
12600 - 538100 Fahrzeuge	146.171,00			146.171,00	147.670,98	-1.499,98
12600 - 538200 Maschinen und technische Anlagen	14.958,00			14.958,00	15.979,07	-1.021,07
12600 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	585,00			585,00	584,88	0,12
12600 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.246,00			1.246,00	1.446,17	-200,17
12600 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	964,00			964,00	963,99	0,01
12600 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.506,00			6.506,00	2.601,11	3.904,89
21110 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	906,00		0,48	906,48	906,48	
21110 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	6,00		4,71	10,71	10,71	
21110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	94.989,00		874,72	95.863,72	95.863,72	
21110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.726,00		801,61	2.527,61	2.527,61	
21110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.374,00	488,81		7.885,19	7.885,19	
21110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	19.553,00		870,79	20.423,79	20.423,79	
21110 - 505100 Beamte - Beihilfe	100,00		908,59	1.008,59	1.008,59	
21110 - 522110 Heizung	14.000,00			14.000,00	10.490,00	3.510,00
21110 - 522120 Reinigung	32.000,00			32.000,00	31.776,04	223,96
21110 - 522130 Strom	12.000,00			12.000,00	9.525,11	2.474,89
21110 - 522140 Abgaben und Versicherungen	13.750,00		706,43	14.456,43	14.456,43	
21110 - 522150 Energieeinsparung	800,00			800,00	376,34	423,66
21110 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	34.800,00		23.543,53	58.343,53	58.343,53	
21110 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	23.500,00			23.500,00	18.326,23	5.173,77
21110 - 524200 Essensgeld	51.000,00			51.000,00	53.659,65	-2.659,65
21110 - 524500 Lehr- und Lernmittel	21.500,00			21.500,00	25.053,72	-3.553,72
21110 - 524520 Schulbuchausleihe	7.000,00			7.000,00	11.066,89	-4.066,89
21110 - 525420 Kostenerstattungen an das Land	1.500,00			1.500,00	1.402,43	97,57
21110 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	128,00			128,00	127,99	0,01
21110 - 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	86.990,00			86.990,00	90.978,94	-3.988,94
21110 - 538200 Maschinen und technische Anlagen	46,00			46,00	45,77	0,23
21110 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	570,00			570,00	570,00	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21110 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.918,00			7.918,00	12.219,34	-4.301,34
21110 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	469,00			469,00	468,80	0,20
21110 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00			200,00	129,00	71,00
21110 - 561310 Dienstreisen					103,77	-103,77
21110 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.786,00			10.786,00	4.812,35	5.973,65
21120 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.494,00		9,93	1.503,93	1.503,93	
21120 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	9,00		7,96	16,96	16,96	
21120 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	65.473,00		14.779,09	80.252,09	80.252,09	
21120 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.309,00		666,54	1.975,54	1.975,54	
21120 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.849,00		703,55	6.552,55	6.552,55	
21120 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.356,00		3.168,68	16.524,68	16.524,68	
21120 - 505100 Beamte - Beihilfe	120,00		933,20	1.053,20	1.053,20	
21120 - 522110 Heizung	33.000,00			33.000,00	24.955,20	8.044,80
21120 - 522120 Reinigung	20.000,00	1.801,01		18.198,99	17.655,15	543,84
21120 - 522130 Strom	6.500,00			6.500,00	5.452,47	1.047,53
21120 - 522140 Abgaben und Versicherungen	8.150,00			8.150,00	7.232,51	917,49
21120 - 522150 Energieeinsparung	800,00			800,00	68,15	731,85
21120 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	36.800,00		23.109,58	59.909,58	59.909,58	
21120 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	8.200,00			8.200,00	30.318,79	-22.118,79
21120 - 524200 Essensgeld	150,00			150,00	462,40	-312,40
21120 - 524500 Lehr- und Lernmittel	15.070,00			15.070,00	15.080,50	-10,50
21120 - 524520 Schulbuchausleihe	3.000,00			3.000,00	2.583,01	416,99
21120 - 525420 Kostenerstattungen an das Land	1.200,00			1.200,00	60,07	1.139,93
21120 - 529210 Personalkostenzuschuss	2.200,00			2.200,00		2.200,00
21120 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	38,00			38,00	37,98	0,02
21120 - 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.191,00			37.191,00	39.439,63	-2.248,63
21120 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.950,00			1.950,00	1.949,63	0,37
21120 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.027,00			1.027,00	1.153,76	-126,76
21120 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00			200,00	129,00	71,00
21120 - 561310 Dienstreisen					75,48	-75,48
21120 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.876,00			7.876,00	11.212,76	-3.336,76
21130 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	906,00		0,48	906,48	906,48	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21130 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	6,00		4,71	10,71	10,71	
21130 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	29.442,00	214,76		29.227,24	29.227,24	
21130 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	505,00		245,92	750,92	750,92	
21130 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.157,00	55,71		2.101,29	2.101,29	
21130 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.449,00	102,83		6.346,17	6.346,17	
21130 - 505100 Beamte - Beihilfe	100,00		908,59	1.008,59	1.008,59	
21130 - 522110 Heizung	12.000,00			12.000,00	7.851,00	4.149,00
21130 - 522120 Reinigung	17.500,00		306,86	17.806,86	17.806,86	
21130 - 522130 Strom	3.500,00			3.500,00	3.207,27	292,73
21130 - 522140 Abgaben und Versicherungen	5.700,00			5.700,00	5.010,59	689,41
21130 - 522150 Energieeinsparung	500,00			500,00	19,19	480,81
21130 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	14.700,00		4.841,29	19.541,29	19.541,29	
21130 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	14.400,00			14.400,00	11.800,56	2.599,44
21130 - 524200 Essensgeld	12.600,00			12.600,00	20.841,60	-8.241,60
21130 - 524500 Lehr- und Lernmittel	8.800,00			8.800,00	8.113,13	686,87
21130 - 524520 Schulbuchausleihe	3.000,00			3.000,00	6.143,56	-3.143,56
21130 - 525420 Kostenerstattungen an das Land	1.200,00			1.200,00	930,73	269,27
21130 - 529210 Personalkostenzuschuss	10.200,00			10.200,00	11.646,95	-1.446,95
21130 - 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	84,00			84,00	84,28	-0,28
21130 - 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.100,00			29.100,00	29.801,40	-701,40
21130 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.109,00			1.109,00	1.493,35	-384,35
21130 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.594,00			3.594,00	3.594,42	-0,42
21130 - 539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen					61.623,24	-61.623,24
21130 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00			200,00	129,00	71,00
21130 - 561310 Dienstreisen					75,48	-75,48
21130 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.409,00			15.409,00	13.459,12	1.949,88
21140 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.659,00	1.152,48		19.506,52	19.506,52	
21140 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	398,00		124,95	522,95	522,95	
21140 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.667,00	69,21		1.597,79	1.597,79	
21140 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.293,00	303,22		3.989,78	3.989,78	
21140 - 522110 Heizung	26.000,00			26.000,00	19.641,92	6.358,08
21140 - 522120 Reinigung	19.000,00	1.254,25		17.745,75	15.806,64	1.939,11

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21140 - 522130 Strom	16.500,00			16.500,00	13.161,05	3.338,95
21140 - 522140 Abgaben und Versicherungen	8.000,00			8.000,00	6.956,17	1.043,83
21140 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	14.000,00	1.838,92		12.161,08	12.161,08	
21140 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00			3.000,00	2.173,89	826,11
21140 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	4.000,00			4.000,00	3.714,14	285,86
21140 - 534500 mit Sportanlagen	68.019,00			68.019,00	68.018,99	0,01
21140 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	704,00			704,00	704,33	-0,33
21140 - 563400 Telefonkosten	250,00			250,00	192,84	57,16
21140 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027,00			1.027,00		1.027,00
21200 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	588,00		9,45	597,45	597,45	
21200 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	3,00		3,25	6,25	6,25	
21200 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.968,00	93,96		3.874,04	3.874,04	
21200 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	79,00	11,76		67,24	67,24	
21200 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	202,00		117,59	319,59	319,59	
21200 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	809,00	85,30		723,70	723,70	
21200 - 505100 Beamte - Beihilfe	20,00		24,60	44,60	44,60	
21200 - 522110 Heizung	46.000,00			46.000,00	25.786,50	20.213,50
21200 - 522120 Reinigung	61.000,00		5.249,41	66.249,41	66.249,41	
21200 - 522130 Strom	26.000,00			26.000,00	17.136,15	8.863,85
21200 - 522140 Abgaben und Versicherungen	30.500,00			30.500,00	26.447,81	4.052,19
21200 - 522150 Energieeinsparung	2.000,00			2.000,00	1.272,36	727,64
21200 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	28.000,00			28.000,00	71.385,00	-43.385,00
21200 - 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	144.223,00			144.223,00	144.222,92	0,08
21200 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	23.469,00			23.469,00	23.468,68	0,32
21200 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	200,00			200,00	200,28	-0,28
21200 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,00			1.370,00	362,56	1.007,44
21500 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	588,00		9,45	597,45	597,45	
21500 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	3,00		3,25	6,25	6,25	
21500 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.521,00	101,70		4.419,30	4.419,30	
21500 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	90,00	13,15		76,85	76,85	
21500 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	253,00		112,03	365,03	365,03	
21500 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	922,00	89,47		832,53	832,53	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21500 - 505100 Beamte - Beihilfe	20,00		24,61	44,61	44,61	
21500 - 522110 Heizung	25.500,00			25.500,00	14.295,37	11.204,63
21500 - 522120 Reinigung	41.000,00	2.877,04		38.122,96	35.334,83	2.788,13
21500 - 522130 Strom	15.000,00			15.000,00	12.241,68	2.758,32
21500 - 522140 Abgaben und Versicherungen	13.300,00			13.300,00	11.789,53	1.510,47
21500 - 522150 Energieeinsparung	2.000,00			2.000,00	706,42	1.293,58
21500 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	27.500,00		3.241,72	30.741,72	30.741,72	
21500 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00			1.500,00	761,96	738,04
21500 - 534100 mit Wohnbauten	2.620,00			2.620,00	2.619,66	0,34
21500 - 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	46.247,00			46.247,00	46.247,04	-0,04
21500 - 534500 mit Sportanlagen	6.376,00			6.376,00	6.375,60	0,40
21500 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	19.854,00			19.854,00	19.854,21	-0,21
21500 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	177,00			177,00	177,01	-0,01
21500 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.500,00			3.500,00	5.424,26	-1.924,26
21500 - 563400 Telefonkosten			14,99	14,99	14,99	
21500 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.588,00			9.588,00	8.828,09	759,91
21510 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.360,00	0,40		1.359,60	1.359,60	
21510 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	9,00		7,07	16,07	16,07	
21510 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	117.794,00		4.879,64	122.673,64	122.673,64	
21510 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.336,00		2.368,40	4.704,40	4.704,40	
21510 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.812,00	912,10		9.899,90	9.899,90	
21510 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	24.026,00		1.088,44	25.114,44	25.114,44	
21510 - 505100 Beamte - Beihilfe	150,00		1.362,98	1.512,98	1.512,98	
21510 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	4.125,00			4.125,00	4.198,92	-73,92
21510 - 524200 Essensgeld	1.500,00			1.500,00	780,50	719,50
21510 - 524500 Lehr- und Lernmittel	1.850,00			1.850,00	2.458,63	-608,63
21510 - 524510 Lehr- und Lernmittel -Ganztagsschule-	500,00			500,00	145,78	354,22
21510 - 524540 Sachmittel Realschule plus und Integrierte Gesamtschule	15.000,00			15.000,00	10.473,65	4.526,35
21510 - 525420 Kostenerstattungen an das Land	1.000,00			1.000,00	289,49	710,51
21510 - 538100 Fahrzeuge	713,00			713,00	712,92	0,08
21510 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.191,00			4.191,00	4.190,65	0,35
21510 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.820,00			1.820,00	1.819,77	0,23

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21510 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00			500,00	288,00	212,00
21510 - 561310 Dienstreisen	150,00			150,00		150,00
25200 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	11.963,00	718,40		11.244,60	11.244,60	
25200 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	157,00	88,15		68,85	68,85	
25200 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.095,00	207,58		887,42	887,42	
25200 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.734,00	320,50		2.413,50	2.413,50	
25200 - 522110 Heizung	2.000,00			2.000,00	801,00	1.199,00
25200 - 522130 Strom	450,00			450,00	440,00	10,00
25200 - 522140 Abgaben und Versicherungen	500,00		17,98	517,98	517,98	
25200 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	1.200,00	1.172,62		27,38	27,38	
25200 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00			100,00		100,00
25200 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	200,00			200,00		200,00
25200 - 534400 mit Kulturanlagen	1.056,00			1.056,00	1.056,42	-0,42
25200 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.055,00			2.055,00	128,96	1.926,04
27100 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.029,00	17,33		2.011,67	2.011,67	
27100 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	41,00	41,00				
27100 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	186,00	29,02		156,98	156,98	
27100 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	414,00	5,44		408,56	408,56	
27100 - 541990 an Sonstige	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
27220 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	109,00	0,16		108,84	108,84	
27220 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	4,00	2,39		1,61	1,61	
27220 - 505100 Beamte - Beihilfe	5,00	5,00				
27220 - 541990 an Sonstige	3.400,00			3.400,00	3.400,00	
28110 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	588,00		9,45	597,45	597,45	
28110 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	3,00		3,25	6,25	6,25	
28110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	12.456,00		5.148,32	17.604,32	17.604,32	
28110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	249,00	108,11		140,89	140,89	
28110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.056,00		41,87	1.097,87	1.097,87	
28110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.541,00		1.396,99	3.937,99	3.937,99	
28110 - 505100 Beamte - Beihilfe	20,00		15,50	35,50	35,50	
28110 - 522130 Strom	1.000,00			1.000,00	550,00	450,00
28110 - 522140 Abgaben und Versicherungen	2.450,00			2.450,00	1.752,41	697,59

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
28110 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	7.200,00		4.931,62	12.131,62	12.131,62	
28110 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	6.800,00			6.800,00	20.146,61	-13.346,61
28110 - 524950 Altentag	8.000,00			8.000,00	9.012,43	-1.012,43
28110 - 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendung					24.545,46	-24.545,46
28110 - 532500 geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände					7.916,67	-7.916,67
28110 - 534400 mit Kulturanlagen	10.589,00			10.589,00	11.954,34	-1.365,34
28110 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	1.827,00			1.827,00	1.826,88	0,12
28110 - 537200 Kulturdenkmäler	1.305,00			1.305,00	1.304,90	0,10
28110 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.633,00			3.633,00	3.633,11	-0,11
28110 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung					324,17	-324,17
28110 - 541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.600,00			3.600,00	3.383,62	216,38
28110 - 541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
28110 - 541980 Zuschuss Kulturwoche	5.000,00			5.000,00	1.161,56	3.838,44
28110 - 541990 an Sonstige	1.100,00			1.100,00	603,17	496,83
28110 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00			100,00	100,00	
28110 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000,00	413,04		39.586,96	10.114,75	29.472,21
28110 - 565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö					4.537,87	-4.537,87
28110 - 569700 Partnerschaften	4.000,00			4.000,00	3.908,96	91,04
28110 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.368,00			70.368,00	59.177,09	11.190,91
28120 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	29.656,00	32,75		29.623,25	29.623,25	
28120 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	593,00	136,73		456,27	456,27	
28120 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.722,00	327,19		2.394,81	2.394,81	
28120 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	6.050,00		2,87	6.052,87	6.052,87	
28120 - 541990 an Sonstige	9.000,00			9.000,00	9.000,00	
28120 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.389,00			8.389,00	6.408,06	1.980,94
31110 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	10.217,00	0,20		10.216,80	10.216,80	
31110 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	80,00		21,78	101,78	101,78	
31110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	775,00	74,40		700,60	700,60	
31110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	16,00	0,85		15,15	15,15	
31110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46,00		11,99	57,99	57,99	
31110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	158,00	17,34		140,66	140,66	
31110 - 505100 Beamte - Beihilfe	400,00		580,65	980,65	980,65	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
31110 - 553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	95.000,00			95.000,00	116.083,57	-21.083,57
31110 - 553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500,00			500,00		500,00
31110 - 553330 Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte	500,00			500,00		500,00
31110 - 553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	6.000,00			6.000,00	13.509,71	-7.509,71
31110 - 553700 Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen -25 %-	5.000,00			5.000,00		5.000,00
31120 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	31.473,00		0,12	31.473,12	31.473,12	
31120 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	220,00		88,04	308,04	308,04	
31120 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.387,00	145,00		1.242,00	1.242,00	
31120 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	28,00	1,65		26,35	26,35	
31120 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	77,00		26,00	103,00	103,00	
31120 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	283,00	34,63		248,37	248,37	
31120 - 505100 Beamte - Beihilfe	1.100,00		1.911,18	3.011,18	3.011,18	
31120 - 553360 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	275.000,00			275.000,00	295.497,28	-20.497,28
31120 - 553370 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre	275.000,00			275.000,00	345.009,16	-70.009,16
31120 - 553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	60.000,00			60.000,00	65.727,92	-5.727,92
31120 - 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00			100,00		100,00
31160 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	443,00	0,32		442,68	442,68	
31160 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	8,00	2,64		5,36	5,36	
31160 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	612,00	70,48		541,52	541,52	
31160 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,00	0,79		11,21	11,21	
31160 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	31,00		14,33	45,33	45,33	
31160 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	125,00	17,06		107,94	107,94	
31160 - 505100 Beamte - Beihilfe	40,00		4,17	44,17	44,17	
31160 - 553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	20.000,00			20.000,00	29.105,85	-9.105,85
31170 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	664,00		0,08	664,08	664,08	
31170 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	12,00	3,96		8,04	8,04	
31170 - 505100 Beamte - Beihilfe	60,00		6,25	66,25	66,25	
31170 - 553420 Bestattungskosten	10.000,00			10.000,00	6.298,01	3.701,99
31170 - 553440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtun	3.000,00			3.000,00		3.000,00
31220 - 552100 an Landkreise	295.000,00			295.000,00	306.484,64	-11.484,64
31300 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	6.035,00	0,08		6.034,92	6.034,92	
31300 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	80,00	13,04		66,96	66,96	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
31300 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	42.445,00	6.054,87		36.390,13	36.390,13	
31300 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	849,00	298,33		550,67	550,67	
31300 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.872,00	1.027,31		2.844,69	2.844,69	
31300 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.659,00	1.192,36		7.466,64	7.466,64	
31300 - 505100 Beamte - Beihilfe	400,00		191,37	591,37	591,37	
31300 - 522110 Heizung	21.000,00			21.000,00	19.319,35	1.680,65
31300 - 522120 Reinigung	16.000,00		1.254,25	17.254,25	17.254,25	
31300 - 522130 Strom	32.000,00			32.000,00	29.541,09	2.458,91
31300 - 522140 Abgaben und Versicherungen	28.050,00	8.206,04		19.843,96	19.843,96	
31300 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	12.000,00	2.577,25		9.422,75	9.422,75	
31300 - 557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	125.000,00			125.000,00	145.590,98	-20.590,98
31300 - 557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-	2.000,00			2.000,00	1.288,81	711,19
31300 - 557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-	26.000,00			26.000,00	5.191,27	20.808,73
31300 - 557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	80.000,00			80.000,00	41.719,86	38.280,14
31300 - 557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-	231.000,00			231.000,00	117.267,19	113.732,81
31300 - 557170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-	1.000,00			1.000,00	24,00	976,00
31300 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	152.000,00			152.000,00	145.383,82	6.616,18
31300 - 563400 Telefonkosten	1.200,00			1.200,00	499,95	700,05
31300 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.868,00			13.868,00	12.207,74	1.660,26
35150 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	661,00	15,30		645,70	645,70	
35150 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,00	1,79		11,21	11,21	
35150 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	34,00		19,35	53,35	53,35	
35150 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135,00	14,48		120,52	120,52	
35150 - 522110 Heizung	6.000,00			6.000,00	2.404,11	3.595,89
35150 - 522130 Strom	3.500,00			3.500,00	1.925,00	1.575,00
35150 - 522140 Abgaben und Versicherungen	7.000,00			7.000,00	5.693,53	1.306,47
35150 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	4.000,00	3.356,34		643,66	643,66	
35150 - 524998 Zuführung zur Sonderrücklage	7.208,00			7.208,00	14.202,03	-6.994,03
35150 - 534100 mit Wohnbauten	3.852,00			3.852,00	3.852,41	-0,41
35150 - 541990 an Sonstige	1.500,00			1.500,00	960,00	540,00
35150 - 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
35150 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348,00			1.348,00	1.113,91	234,09

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
35160 - 541590 an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00			2.000,00		2.000,00
35160 - 541990 an Sonstige					1.800,00	-1.800,00
35160 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	10,00			10,00	5,00	5,00
35160 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00			100,00	100,00	
36510 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	906,00		0,48	906,48	906,48	
36510 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	6,00		4,71	10,71	10,71	
36510 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	825.079,00	18.496,42		806.582,58	806.582,58	
36510 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	16.101,00	3.181,20		12.919,80	12.919,80	
36510 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	75.791,00	14.807,89		60.983,11	60.983,11	
36510 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	176.506,00	14.914,02		161.591,98	161.591,98	
36510 - 505100 Beamte - Beihilfe	100,00		908,59	1.008,59	1.008,59	
36510 - 522110 Heizung	3.500,00			3.500,00	3.461,48	38,52
36510 - 522120 Reinigung	16.000,00		2.877,04	18.877,04	18.877,04	
36510 - 522130 Strom	5.000,00			5.000,00	3.850,00	1.150,00
36510 - 522140 Abgaben und Versicherungen	4.400,00			4.400,00	4.034,75	365,25
36510 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	3.600,00			3.600,00	37.780,46	-34.180,46
36510 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	8.420,00			8.420,00	11.311,89	-2.891,89
36510 - 524200 Essensgeld	14.000,00			14.000,00	14.840,11	-840,11
36510 - 524500 Lehr- und Lernmittel	5.300,00			5.300,00	4.680,78	619,22
36510 - 524700 Aufwandspauschale					2.286,52	-2.286,52
36510 - 529220 Sprachförderung	14.650,00			14.650,00	14.650,00	
36510 - 534200 mit sozialen Einrichtungen	12.711,00			12.711,00	12.711,24	-0,24
36510 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.924,00			3.924,00	3.924,39	-0,39
36510 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00			4.000,00	5.041,04	-1.041,04
36510 - 561310 Dienstreisen	1.475,00			1.475,00	732,10	742,90
36510 - 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen					130,00	-130,00
36510 - 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.200,00			1.200,00	1.026,00	174,00
36510 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.700,00			24.700,00	23.515,56	1.184,44
36510 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	7.500,00			7.500,00		7.500,00
36510 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.580,00			15.580,00	12.955,59	2.624,41
36520 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	2.669,00		29,68	2.698,68	2.698,68	
36520 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	15,00		14,46	29,46	29,46	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36520 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	375.832,00		16.746,42	392.578,42	392.578,42	
36520 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	7.073,00	456,87		6.616,13	6.616,13	
36520 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	32.385,00	2.431,49		29.953,51	29.953,51	
36520 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	76.201,00		2.407,44	78.608,44	78.608,44	
36520 - 505100 Beamte - Beihilfe	160,00		973,28	1.133,28	1.133,28	
36520 - 522110 Heizung	5.000,00			5.000,00	2.820,00	2.180,00
36520 - 522120 Reinigung	10.000,00			10.000,00	9.736,10	263,90
36520 - 522130 Strom	3.200,00			3.200,00	2.739,86	460,14
36520 - 522140 Abgaben und Versicherungen	3.200,00			3.200,00	2.005,10	1.194,90
36520 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	7.000,00		5.226,06	12.226,06	12.226,06	
36520 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	2.850,00			2.850,00	7.800,96	-4.950,96
36520 - 524200 Essensgeld	16.500,00			16.500,00	11.587,62	4.912,38
36520 - 524500 Lehr- und Lernmittel	3.800,00			3.800,00	5.183,55	-1.383,55
36520 - 524700 Aufwandspauschale					3.097,00	-3.097,00
36520 - 529210 Personalkostenzuschuss	8.700,00			8.700,00	9.430,57	-730,57
36520 - 529220 Sprachförderung	6.230,00			6.230,00	8.739,00	-2.509,00
36520 - 534200 mit sozialen Einrichtungen	19.354,00			19.354,00	19.353,72	0,28
36520 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.721,00			2.721,00	3.496,90	-775,90
36520 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600,00			1.600,00	2.948,26	-1.348,26
36520 - 561310 Dienstreisen	700,00			700,00	441,00	259,00
36520 - 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen					65,00	-65,00
36520 - 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	300,00			300,00	423,24	-123,24
36520 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	7.800,00			7.800,00	8.075,07	-275,07
36520 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.389,00			8.389,00	1.660,03	6.728,97
36530 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	5.607,00		78,75	5.685,75	5.685,75	
36530 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	30,00		30,71	60,71	60,71	
36530 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	333.071,00	81.418,96		251.652,04	251.652,04	
36530 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.711,00	675,37		4.035,63	4.035,63	
36530 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	28.518,00	9.824,25		18.693,75	18.693,75	
36530 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	67.556,00	18.707,40		48.848,60	48.848,60	
36530 - 505100 Beamte - Beihilfe	260,00		1.005,14	1.265,14	1.265,14	
36530 - 522110 Heizung	3.000,00			3.000,00	1.983,00	1.017,00

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36530 - 522120 Reinigung	9.000,00			9.000,00	7.876,15	1.123,85
36530 - 522130 Strom	1.500,00			1.500,00	994,02	505,98
36530 - 522140 Abgaben und Versicherungen	3.000,00			3.000,00	2.329,54	670,46
36530 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	2.250,00	1.036,87		1.213,13	1.213,13	
36530 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	1.800,00			1.800,00	2.609,61	-809,61
36530 - 524500 Lehr- und Lernmittel	2.200,00			2.200,00	1.673,37	526,63
36530 - 524700 Aufwandspauschale					1.551,55	-1.551,55
36530 - 529220 Sprachförderung	3.890,00			3.890,00	3.825,00	65,00
36530 - 534200 mit sozialen Einrichtungen	7.833,00			7.833,00	7.833,18	-0,18
36530 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.325,00			1.325,00	1.453,52	-128,52
36530 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100,00			2.100,00	1.574,40	525,60
36530 - 561310 Dienstreisen	400,00			400,00		400,00
36530 - 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen					26,00	-26,00
36530 - 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.000,00			2.000,00	229,12	1.770,88
36530 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	7.800,00			7.800,00	7.751,92	48,08
36530 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.308,00			5.308,00	3.919,55	1.388,45
36540 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	1.200,00		5,19	1.205,19	1.205,19	
36540 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	8,00		5,84	13,84	13,84	
36540 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	848.906,00	157.249,21		691.656,79	691.656,79	
36540 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	16.578,00	4.783,71		11.794,29	11.794,29	
36540 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	76.011,00	12.562,70		63.448,30	63.448,30	
36540 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	173.097,00	7.571,40		165.525,60	165.525,60	
36540 - 505100 Beamte - Beihilfe	110,00		930,02	1.040,02	1.040,02	
36540 - 522110 Heizung	2.800,00			2.800,00	1.549,03	1.250,97
36540 - 522120 Reinigung	19.000,00			19.000,00	17.831,10	1.168,90
36540 - 522130 Strom	4.500,00			4.500,00	3.989,07	510,93
36540 - 522140 Abgaben und Versicherungen	4.000,00		1.125,89	5.125,89	5.125,89	
36540 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	16.300,00	4.480,67		11.819,33	11.819,33	
36540 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	1.100,00			1.100,00	6.536,34	-5.436,34
36540 - 524200 Essensgeld	18.000,00			18.000,00	21.541,09	-3.541,09
36540 - 524500 Lehr- und Lernmittel	6.300,00			6.300,00	5.657,57	642,43
36540 - 524700 Aufwandspauschale					11.347,97	-11.347,97

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36540 - 529220 Sprachförderung	11.960,00			11.960,00	10.762,00	1.198,00
36540 - 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.629,00			30.629,00	30.629,40	-0,40
36540 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.990,00			5.990,00	6.722,45	-732,45
36540 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	280,00			280,00	280,00	
36540 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,00			3.200,00	3.175,31	24,69
36540 - 561310 Dienstreisen	1.200,00			1.200,00	1.098,05	101,95
36540 - 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen					91,00	-91,00
36540 - 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	800,00			800,00	698,74	101,26
36540 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	7.800,00			7.800,00	3.404,15	4.395,85
36540 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856,00			856,00	943,04	-87,04
36550 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	747,00		4,95	751,95	751,95	
36550 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	5,00		3,49	8,49	8,49	
36550 - 505100 Beamte - Beihilfe	60,00		484,84	544,84	544,84	
36550 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge			3.693,64	3.693,64	3.693,64	
36550 - 541910 Personalkostenzuschuss	120.000,00			120.000,00	124.021,35	-4.021,35
36550 - 541920 Sachkostenzuschuss	22.040,00			22.040,00	22.040,00	
36551 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	747,00		4,95	751,95	751,95	
36551 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	5,00		3,49	8,49	8,49	
36551 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.076,00		7.075,26	9.151,26	9.151,26	
36551 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	42,00	2,69		39,31	39,31	
36551 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	137,00		23,24	160,24	160,24	
36551 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	424,00	53,21		370,79	370,79	
36551 - 505100 Beamte - Beihilfe	60,00		475,73	535,73	535,73	
36551 - 522140 Abgaben und Versicherungen	3.800,00			3.800,00	2.923,30	876,70
36551 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	5.000,00		4.555,80	9.555,80	9.555,80	
36551 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	1.500,00			1.500,00	3.138,12	-1.638,12
36551 - 534200 mit sozialen Einrichtungen	30.639,00			30.639,00	30.639,20	-0,20
36551 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	359,00			359,00	358,92	0,08
36551 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	700,00			700,00	797,27	-97,27
36551 - 541910 Personalkostenzuschuss	100.000,00			100.000,00	83.687,50	16.312,50
36551 - 541920 Sachkostenzuschuss	17.000,00			17.000,00	17.000,00	
36551 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000,00			4.000,00	3.550,48	449,52

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36551 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.527,00			3.527,00	9.394,09	-5.867,09
36552 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	747,00		4,95	751,95	751,95	
36552 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	5,00		3,49	8,49	8,49	
36552 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.984,00	46,93		1.937,07	1.937,07	
36552 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	40,00	6,38		33,62	33,62	
36552 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	101,00		58,81	159,81	159,81	
36552 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	405,00	43,21		361,79	361,79	
36552 - 505100 Beamte - Beihilfe	60,00		475,73	535,73	535,73	
36552 - 522110 Heizung	6.500,00			6.500,00	4.950,00	1.550,00
36552 - 522130 Strom	3.500,00			3.500,00	3.430,00	70,00
36552 - 522140 Abgaben und Versicherungen	7.600,00	3.988,88		3.611,12	3.611,12	
36552 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	5.000,00		1.239,20	6.239,20	6.239,20	
36552 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige					2.028,32	-2.028,32
36552 - 534200 mit sozialen Einrichtungen	8.821,00			8.821,00	32.434,20	-23.613,20
36552 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.361,00			2.361,00	2.470,63	-109,63
36552 - 541910 Personalkostenzuschuss	86.000,00			86.000,00	88.131,64	-2.131,64
36552 - 541920 Sachkostenzuschuss	14.000,00			14.000,00	14.000,00	
36552 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.900,00			4.900,00	4.703,16	196,84
36552 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.006,00			3.006,00	1.536,00	1.470,00
36590 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	294,00		910,47	1.204,47	1.204,47	
36590 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	2,00		11,87	13,87	13,87	
36590 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	247.397,00	13.466,08		233.930,92	233.930,92	
36590 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.548,00	1.990,20		2.557,80	2.557,80	
36590 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	20.820,00	2.976,88		17.843,12	17.843,12	
36590 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.389,00	5.586,32		44.802,68	44.802,68	
36590 - 505100 Beamte - Beihilfe	10,00		149,80	159,80	159,80	
36590 - 522110 Heizung	3.000,00			3.000,00	1.760,00	1.240,00
36590 - 522120 Reinigung	10.000,00			10.000,00	8.472,33	1.527,67
36590 - 522130 Strom	3.000,00			3.000,00	1.875,46	1.124,54
36590 - 522140 Abgaben und Versicherungen	3.500,00			3.500,00	3.376,59	123,41
36590 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	9.000,00	5.495,17		3.504,83	3.504,83	
36590 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	900,00			900,00	1.166,29	-266,29

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36590 - 524200 Essensgeld	18.000,00			18.000,00	9.388,94	8.611,06
36590 - 524500 Lehr- und Lernmittel	2.200,00			2.200,00	2.083,64	116,36
36590 - 524700 Aufwandspauschale					1.738,64	-1.738,64
36590 - 529210 Personalkostenzuschuss	8.800,00			8.800,00	9.734,77	-934,77
36590 - 534200 mit sozialen Einrichtungen	21.876,00			21.876,00	21.875,51	0,49
36590 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.249,00			3.249,00	3.573,88	-324,88
36590 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	434,00			434,00	434,46	-0,46
36590 - 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100,00			1.100,00	890,00	210,00
36590 - 561310 Dienstreisen	400,00			400,00	57,00	343,00
36590 - 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	800,00			800,00	522,99	277,01
36590 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	7.800,00			7.800,00	7.121,19	678,81
36590 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,00			514,00	1.253,59	-739,59
36610 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	108.385,00	4.859,63		103.525,37	103.525,37	
36610 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.060,00		242,20	2.302,20	2.302,20	
36610 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.825,00		1.398,71	8.223,71	8.223,71	
36610 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	26.267,00	4.824,19		21.442,81	21.442,81	
36610 - 522110 Heizung	3.800,00			3.800,00	3.039,00	761,00
36610 - 522120 Reinigung	500,00			500,00	490,52	9,48
36610 - 522130 Strom	2.500,00			2.500,00	1.187,91	1.312,09
36610 - 522140 Abgaben und Versicherungen	100,00			100,00	26,43	73,57
36610 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	1.500,00		247,37	1.747,37	1.747,37	
36610 - 523510 Haltung von Fahrzeugen	2.000,00		636,58	2.636,58	2.636,58	
36610 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.500,00			3.500,00	4.962,82	-1.462,82
36610 - 524910 Sächlicher Aufwand	7.000,00			7.000,00	6.863,33	136,67
36610 - 538100 Fahrzeuge	1.194,00			1.194,00	1.193,99	0,01
36610 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	789,00			789,00	789,16	-0,16
36610 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	110,00			110,00	109,94	0,06
36610 - 541990 an Sonstige	4.580,00			4.580,00	4.024,00	556,00
36610 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.500,00			21.500,00	20.615,15	884,85
36610 - 563400 Telefonkosten	850,00		60,37	910,37	910,37	
36610 - 563600 Werbungskosten	500,00			500,00	400,14	99,86
36610 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883,00			1.883,00	3.715,00	-1.832,00

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36620 - 522140 Abgaben und Versicherungen	610,00		335,66	945,66	945,66	
36620 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	9.000,00	961,25		8.038,75	8.038,75	
36620 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	6.200,00			6.200,00	2.172,26	4.027,74
36620 - 533200 Grünflächen	3.828,00			3.828,00	3.828,46	-0,46
36620 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.845,00			6.845,00	7.022,59	-177,59
36620 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.300,00			2.300,00	2.300,00	
36620 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.894,00			106.894,00	56.527,82	50.366,18
42100 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.213,00	32,17		2.180,83	2.180,83	
42100 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	44,00	5,58		38,42	38,42	
42100 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	203,00	21,52		181,48	181,48	
42100 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	452,00	17,15		434,85	434,85	
42100 - 522140 Abgaben und Versicherungen	400,00			400,00	334,43	65,57
42100 - 541990 an Sonstige	11.000,00			11.000,00	11.349,41	-349,41
42100 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					125,25	-125,25
42410 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.198,00	69,97		3.128,03	3.128,03	
42410 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	64,00	9,56		54,44	54,44	
42410 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	186,00		72,58	258,58	258,58	
42410 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	652,00	60,70		591,30	591,30	
42410 - 522110 Heizung	10.000,00			10.000,00	9.652,64	347,36
42410 - 522120 Reinigung	11.000,00			11.000,00	9.354,00	1.646,00
42410 - 522130 Strom	15.500,00			15.500,00	13.887,28	1.612,72
42410 - 522140 Abgaben und Versicherungen	11.850,00	1.983,62		9.866,38	9.866,38	
42410 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	36.600,00		770,00	37.370,00	37.370,00	
42410 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			324,63	324,63	324,63	
42410 - 533200 Grünflächen	3.239,00			3.239,00	3.238,74	0,26
42410 - 534500 mit Sportanlagen	123.495,00			123.495,00	124.322,94	-827,94
42410 - 538100 Fahrzeuge	1.205,00			1.205,00	1.204,87	0,13
42410 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.305,00			2.305,00	2.304,90	0,10
42410 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung					217,70	-217,70
42410 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	314,00			314,00	313,74	0,26
42410 - 541990 an Sonstige	9.100,00			9.100,00	13.600,00	-4.500,00
42410 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.146,00			43.146,00	50.483,28	-7.337,28

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
42430 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	197.151,00		6.884,73	204.035,73	204.035,73	
42430 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.535,00	987,41		2.547,59	2.547,59	
42430 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	17.194,00	853,73		16.340,27	16.340,27	
42430 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.137,00		2.374,05	42.511,05	42.511,05	
42430 - 522110 Heizung	30.000,00			30.000,00	16.837,82	13.162,18
42430 - 522120 Reinigung	9.000,00			9.000,00	8.454,00	546,00
42430 - 522130 Strom	38.000,00			38.000,00	35.643,67	2.356,33
42430 - 522140 Abgaben und Versicherungen	14.700,00	456,42		14.243,58	13.676,78	566,80
42430 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	54.700,00		10.701,49	65.401,49	65.401,49	
42430 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	650,00			650,00	2.689,92	-2.039,92
42430 - 524910 Sächlicher Aufwand	5.000,00			5.000,00	4.758,63	241,37
42430 - 534500 mit Sportanlagen	8.489,00			8.489,00	9.255,48	-766,48
42430 - 538100 Fahrzeuge	302,00			302,00	301,68	0,32
42430 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	35.993,00			35.993,00	35.992,70	0,30
42430 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.008,00			1.008,00	1.519,83	-511,83
42430 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	550,00			550,00	534,05	15,95
42430 - 563100 Büromaterial	200,00			200,00	67,07	132,93
42430 - 563200 Fachliteratur, Zeitschriften			73,83	73,83	73,83	
42430 - 563210 Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	73,83		26,17		26,17
42430 - 563400 Telefonkosten	700,00			700,00	676,00	24,00
42430 - 563600 Werbungskosten	250,00			250,00	132,55	117,45
42430 - 563700 Bank- und Sparkassengebühren	300,00			300,00	259,62	40,38
42430 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.679,00			18.679,00	13.695,82	4.983,18
42440 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	294,00		4,71	298,71	298,71	
42440 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	2,00		1,13	3,13	3,13	
42440 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	46.597,00	3.778,66		42.818,34	42.818,34	
42440 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	932,00		284,74	1.216,74	1.216,74	
42440 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.116,00	670,08		3.445,92	3.445,92	
42440 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.506,00	618,94		8.887,06	8.887,06	
42440 - 505100 Beamte - Beihilfe	10,00		21,43	31,43	31,43	
42440 - 522110 Heizung	19.000,00			19.000,00	11.777,71	7.222,29
42440 - 522120 Reinigung	35.000,00	9.615,71		25.384,29	24.787,09	597,20

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
42440 - 522130 Strom	19.000,00			19.000,00	11.429,51	7.570,49
42440 - 522140 Abgaben und Versicherungen	15.700,00	2.167,46		13.532,54	13.532,54	
42440 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	45.700,00		13.721,63	59.421,63	59.421,63	
42440 - 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	324,63		2.175,37	1.307,72	867,65
42440 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	10.000,00			10.000,00	8.823,09	1.176,91
42440 - 534100 mit Wohnbauten	1.890,00			1.890,00	1.890,24	-0,24
42440 - 534500 mit Sportanlagen	41.885,00			41.885,00	41.885,06	-0,06
42440 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.290,00			2.290,00	2.289,55	0,45
42440 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.244,00			1.244,00	1.369,12	-125,12
42440 - 563400 Telefonkosten	150,00		665,78	815,78	815,78	
42440 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.849,00			6.849,00	2.525,64	4.323,36
51110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	54.726,00	15.137,32		39.588,68	39.588,68	
51110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.095,00	462,62		632,38	632,38	
51110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.657,00	437,06		3.219,94	3.219,94	
51110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	11.164,00	4.125,26		7.038,74	7.038,74	
51110 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	200,00	152,09		47,91	47,91	
51110 - 562550 Landespflegerische Begleitpläne	8.000,00			8.000,00		8.000,00
51110 - 562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	5.000,00			5.000,00	5.157,00	-157,00
51110 - 562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	8.000,00			8.000,00	7.322,73	677,27
51110 - 562570 Vermessungen	1.000,00			1.000,00		1.000,00
51110 - 562580 Umlegungen	5.000,00			5.000,00	17.734,55	-12.734,55
51130 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	19.241,00	6.935,27		12.305,73	12.305,73	
51130 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	385,00	176,88		208,12	208,12	
51130 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.464,00	460,65		1.003,35	1.003,35	
51130 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	3.925,00	1.687,42		2.237,58	2.237,58	
51130 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	200,00	152,09		47,91	47,91	
51130 - 525420 Kostenerstattungen an das Land	47.000,00			47.000,00	48.000,00	-1.000,00
51130 - 534100 mit Wohnbauten	1.292,00			1.292,00	1.291,68	0,32
52100 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	14.691,00		244,41	14.935,41	14.935,41	
52100 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	75,00		81,25	156,25	156,25	
52100 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	137.230,00		11.630,38	148.860,38	148.860,38	
52100 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.745,00	202,73		2.542,27	2.542,27	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
52100 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.963,00		1.988,09	11.951,09	11.951,09	
52100 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.995,00		114,38	28.109,38	28.109,38	
52100 - 505100 Beamte - Beihilfe	500,00		341,50	841,50	841,50	
52100 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	1.680,00	838,58		841,42	841,42	
52100 - 523310 Prüfung Ingenieurbauwerke	15.000,00			15.000,00	15.741,58	-741,58
52100 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000,00			6.000,00	3.905,02	2.094,98
54110 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	29.381,00		489,97	29.870,97	29.870,97	
54110 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	150,00		162,50	312,50	312,50	
54110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	50.392,00	989,65		49.402,35	49.402,35	
54110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.008,00	116,26		891,74	891,74	
54110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.993,00		19,29	4.012,29	4.012,29	
54110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.280,00	826,90		9.453,10	9.453,10	
54110 - 505100 Beamte - Beihilfe	1.000,00	54,08		945,92	945,92	
54110 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	800,00	608,38		191,62	191,62	
54110 - 522140 Abgaben und Versicherungen	77.700,00		24.888,49	102.588,49	102.588,49	
54110 - 522160 Straßenbeleuchtung	110.000,00			110.000,00	70.223,67	39.776,33
54110 - 522161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	10.000,00			10.000,00	18.641,74	-8.641,74
54110 - 523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	130.000,00			130.000,00	163.698,17	-33.698,17
54110 - 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	40.487,00			40.487,00	40.486,66	0,34
54110 - 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.927,00			190.927,00	190.926,56	0,44
54110 - 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.003.220,00			1.003.220,00	971.489,55	31.730,45
54110 - 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.725,00			6.725,00	6.758,06	-33,06
54110 - 541310 Straßenoberflächenentwässerung	430.000,00			430.000,00	431.000,00	-1.000,00
54110 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00			200,00	161,57	38,43
54110 - 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					10.976,28	-10.976,28
54110 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.418,00			462.418,00	362.583,30	99.834,70
54600 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	588,00		9,45	597,45	597,45	
54600 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	3,00		3,25	6,25	6,25	
54600 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.569,00	75,25		2.493,75	2.493,75	
54600 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	51,00	2,22		48,78	48,78	
54600 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	176,00		26,16	202,16	202,16	
54600 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	524,00	84,05		439,95	439,95	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
54600 - 505100 Beamte - Beihilfe	20,00		15,50	35,50	35,50	
54600 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	80,00	60,84		19,16	19,16	
54600 - 522120 Reinigung	3.700,00			3.700,00	3.310,20	389,80
54600 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	7.000,00	5.584,38		1.415,62	1.415,62	
54600 - 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00			4.000,00	4.009,71	-9,71
54600 - 533200 Grünflächen	39,00			39,00	38,76	0,24
54600 - 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31,00			31,00	31,32	-0,32
54600 - 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.710,00			84.710,00	86.693,70	-1.983,70
54600 - 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	69,00			69,00	68,94	0,06
54600 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.820,00			1.820,00	1.820,00	
54600 - 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö					10.370,75	-10.370,75
54600 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.479,00			5.479,00	4.846,36	632,64
54820 - 541510 an private Unternehmen	17.000,00			17.000,00	17.000,00	
55100 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.204,00	113,03		5.090,97	5.090,97	
55100 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	104,00	25,56		78,44	78,44	
55100 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	265,00		151,36	416,36	416,36	
55100 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	1.062,00	205,18		856,82	856,82	
55100 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	80,00	60,84		19,16	19,16	
55100 - 522130 Strom	3.000,00			3.000,00	2.538,64	461,36
55100 - 522140 Abgaben und Versicherungen	4.000,00		160,39	4.160,39	4.160,39	
55100 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	35.000,00		7.493,83	42.493,83	42.493,83	
55100 - 523220 Grünflächenpflege	217.000,00	4.087,43		212.912,57	180.927,52	31.985,05
55100 - 533200 Grünflächen	4.723,00			4.723,00	4.828,62	-105,62
55100 - 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.011,00			29.011,00	29.011,40	-0,40
55100 - 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.448,00			5.448,00	5.447,82	0,18
55100 - 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	94,00			94,00	260,24	-166,24
55100 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00			5.000,00		5.000,00
55100 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.847,00			483.847,00	442.245,88	41.601,12
55200 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	2.938,00		48,74	2.986,74	2.986,74	
55200 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	15,00		16,22	31,22	31,22	
55200 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.132,00	140,91		7.991,09	7.991,09	
55200 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	163,00	39,72		123,28	123,28	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
55200 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	415,00		235,61	650,61	650,61	
55200 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.659,00	416,08		1.242,92	1.242,92	
55200 - 505100 Beamte - Beihilfe	100,00		77,30	177,30	177,30	
55200 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	400,00	304,18		95,82	95,82	
55200 - 523390 Bachläufe	25.000,00			25.000,00		25.000,00
55200 - 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.162,00			25.162,00	25.162,07	-0,07
55200 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.533,00			7.533,00	6.723,25	809,75
55310 - 502110 Beamte - Dienstbezüge	218,00	0,08		217,92	217,92	
55310 - 502120 Beamte - Leistungszulagen	7,00	3,78		3,22	3,22	
55310 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	23.217,00	556,12		22.660,88	22.660,88	
55310 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	464,00	464,00				
55310 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.131,00	326,02		1.804,98	1.804,98	
55310 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.736,00	95,02		4.640,98	4.640,98	
55310 - 505100 Beamte - Beihilfe	10,00	10,00				
55310 - 522140 Abgaben und Versicherungen	8.000,00			8.000,00	6.631,12	1.368,88
55310 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	5.000,00		377,35	5.377,35	5.377,35	
55310 - 523220 Grünflächenpflege	35.000,00		4.087,43	39.087,43	39.087,43	
55310 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige					563,27	-563,27
55310 - 524910 Sächlicher Aufwand	300,00			300,00	1.276,00	-976,00
55310 - 525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich					15,93	-15,93
55310 - 533200 Grünflächen	1.678,00			1.678,00	1.729,36	-51,36
55310 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	4.065,00			4.065,00	4.065,17	-0,17
55310 - 538200 Maschinen und technische Anlagen	1.623,00			1.623,00	1.836,12	-213,12
55310 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.661,00			145.661,00	182.863,64	-37.202,64
55320 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	516,00	12,42		503,58	503,58	
55320 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10,00	10,00				
55320 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	47,00	6,98		40,02	40,02	
55320 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	105,00	1,94		103,06	103,06	
55320 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.304,00			38.304,00	33.531,84	4.772,16
55330 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	516,00	12,42		503,58	503,58	
55330 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10,00	10,00				
55330 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	47,00	6,98		40,02	40,02	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
55330 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	105,00	1,94		103,06	103,06	
55330 - 522120 Reinigung	600,00			600,00	359,11	240,89
55330 - 522130 Strom	2.500,00		358,27	2.858,27	2.858,27	
55330 - 522140 Abgaben und Versicherungen	400,00			400,00	299,95	100,05
55330 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	2.200,00	1.253,07		946,93	946,93	
55330 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	6.342,00			6.342,00	7.961,04	-1.619,04
55330 - 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö					26,00	-26,00
55330 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.548,00			3.548,00	9.627,28	-6.079,28
55340 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	516,00	12,41		503,59	503,59	
55340 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10,00	10,00				
55340 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	47,00	6,54		40,46	40,46	
55340 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	105,00	1,66		103,34	103,34	
55340 - 522140 Abgaben und Versicherungen	200,00			200,00	172,25	27,75
55340 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	200,00	200,00				
55340 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.444,00			10.444,00	9.449,08	994,92
55510 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	553,00	8,22		544,78	544,78	
55510 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,00	1,41		9,59	9,59	
55510 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	51,00	6,57		44,43	44,43	
55510 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	113,00	5,17		107,83	107,83	
55510 - 522140 Abgaben und Versicherungen	1.800,00			1.800,00	1.626,97	173,03
55510 - 524910 Sächlicher Aufwand	50,00			50,00	282,22	-232,22
55510 - 525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.900,00			9.900,00	8.653,30	1.246,70
55510 - 541970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
55510 - 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	36.720,00			36.720,00	58.734,25	-22.014,25
55510 - 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö					278,00	-278,00
55510 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					746,37	-746,37
55590 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.446,00	15,64		2.430,36	2.430,36	
55590 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	49,00	7,37		41,63	41,63	
55590 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	164,00		33,66	197,66	197,66	
55590 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	499,00	75,09		423,91	423,91	
55590 - 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	80,00	60,88		19,12	19,12	
55590 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	10.000,00	9.919,43		80,57	80,57	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
55590 - 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.336,00			20.336,00	20.336,42	-0,42
55590 - 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	595,00			595,00	594,60	0,40
55590 - 541320 Außengebietsentwässerung	8.000,00			8.000,00	6.000,00	2.000,00
55590 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.605,00			41.605,00	43.940,32	-2.335,32
57110 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	47.795,00	1.227,44		46.567,56	46.567,56	
57110 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	956,00	21,03		934,97	934,97	
57110 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.549,00		1.282,49	3.831,49	3.831,49	
57110 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.750,00	1.554,66		8.195,34	8.195,34	
57110 - 522140 Abgaben und Versicherungen	1.000,00		684,86	1.684,86	1.684,86	
57110 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	109.500,00	103.859,40		5.640,60	5.640,60	
57110 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	800,00			800,00	2.036,12	-1.236,12
57110 - 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendung					76.681,22	-76.681,22
57110 - 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	719,00			719,00	719,28	-0,28
57110 - 533600 Gewässer	98,00			98,00	97,56	0,44
57110 - 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.847,00			2.847,00	2.847,36	-0,36
57110 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	515,00			515,00	769,72	-254,72
57110 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	118,00			118,00	117,96	0,04
57110 - 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000,00			100.000,00	65.862,42	34.137,58
57110 - 563600 Werbungskosten	12.000,00			12.000,00	28.249,42	-16.249,42
57110 - 564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
57110 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712,00			1.712,00	674,81	1.037,19
57310 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	61.737,00	2.530,43		59.206,57	59.206,57	
57310 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.235,00	5,45		1.229,55	1.229,55	
57310 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.914,00	77,53		4.836,47	4.836,47	
57310 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.594,00	952,07		11.641,93	11.641,93	
57310 - 522130 Strom	3.500,00			3.500,00	2.188,36	1.311,64
57310 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige					1.254,44	-1.254,44
57310 - 524910 Sächlicher Aufwand	34.500,00			34.500,00	34.691,49	-191,49
57310 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.483,00			24.483,00	42.181,67	-17.698,67
57320 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	661,00	15,30		645,70	645,70	
57320 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,00	1,79		11,21	11,21	
57320 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	34,00		19,35	53,35	53,35	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
57320 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135,00	14,48		120,52	120,52	
57320 - 522110 Heizung	1.300,00			1.300,00	897,00	403,00
57320 - 522130 Strom	650,00			650,00	488,90	161,10
57320 - 522140 Abgaben und Versicherungen	450,00		84,56	534,56	534,56	
57320 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	3.600,00		6.000,81	9.600,81	9.600,81	
57320 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	85,00			85,00	85,00	
57320 - 541990 an Sonstige	480,00			480,00	480,00	
57330 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	661,00	15,30		645,70	645,70	
57330 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,00	1,79		11,21	11,21	
57330 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	34,00		19,35	53,35	53,35	
57330 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135,00	14,48		120,52	120,52	
57330 - 522110 Heizung	3.000,00			3.000,00	1.691,00	1.309,00
57330 - 522130 Strom	2.700,00			2.700,00	2.090,00	610,00
57330 - 522140 Abgaben und Versicherungen	1.450,00			1.450,00	1.192,62	257,38
57330 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	1.650,00	1.122,65		527,35	527,35	
57330 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	10.421,00			10.421,00	10.493,49	-72,49
57330 - 541990 an Sonstige	1.080,00			1.080,00	1.080,00	
57330 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856,00			856,00	42,42	813,58
57340 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	661,00	15,30		645,70	645,70	
57340 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,00	1,79		11,21	11,21	
57340 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	34,00		19,35	53,35	53,35	
57340 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135,00	14,48		120,52	120,52	
57340 - 522110 Heizung	1.300,00			1.300,00	852,00	448,00
57340 - 522130 Strom	1.400,00			1.400,00	990,00	410,00
57340 - 522140 Abgaben und Versicherungen	1.800,00			1.800,00	1.430,92	369,08
57340 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Ge	1.750,00	450,28		1.299,72	1.299,72	
57340 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	14.204,00			14.204,00	14.204,28	-0,28
57340 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	469,00			469,00	469,02	-0,02
57340 - 541990 an Sonstige	960,00			960,00	960,00	
57340 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685,00			685,00	86,46	598,54
57350 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	661,00	15,30		645,70	645,70	
57350 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13,00	1,79		11,21	11,21	

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
57350 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	34,00		19,35	53,35	53,35	
57350 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135,00	14,48		120,52	120,52	
57350 - 522110 Heizung	3.500,00			3.500,00	2.274,00	1.226,00
57350 - 522130 Strom	2.200,00			2.200,00	1.850,11	349,89
57350 - 522140 Abgaben und Versicherungen	3.900,00			3.900,00	2.903,07	996,93
57350 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gelände	1.800,00		836,88	2.636,88	2.636,88	
57350 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	7.001,00			7.001,00	7.000,80	0,20
57350 - 541990 an Sonstige	1.280,00			1.280,00	1.780,00	-500,00
57350 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,00			171,00	893,96	-722,96
57360 - 522110 Heizung	400,00			400,00	240,00	160,00
57360 - 522120 Reinigung	3.000,00		4.366,30	7.366,30	7.366,30	
57360 - 522130 Strom	800,00			800,00	660,00	140,00
57360 - 522140 Abgaben und Versicherungen	2.000,00			2.000,00	1.743,74	256,26
57360 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gelände	3.000,00	1.289,10		1.710,90	1.710,90	
57360 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	3.289,00			3.289,00	3.372,97	-83,97
57360 - 536900 sonstige Gebäuden	990,00			990,00	990,00	
57360 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00			1.500,00	1.322,74	177,26
57360 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.650,00			5.650,00	5.822,58	-172,58
57370 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.984,00	47,47		1.936,53	1.936,53	
57370 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	40,00	6,40		33,60	33,60	
57370 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	101,00		57,72	158,72	158,72	
57370 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	405,00	42,87		362,13	362,13	
57370 - 522110 Heizung	4.500,00			4.500,00	3.556,43	943,57
57370 - 522130 Strom	1.500,00			1.500,00	990,60	509,40
57370 - 522140 Abgaben und Versicherungen	2.300,00			2.300,00	1.777,42	522,58
57370 - 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gelände	22.000,00	8.433,11		13.566,89	13.566,89	
57370 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige					3.457,25	-3.457,25
57370 - 534900 mit sonstigen Gebäuden	8.642,00			8.642,00	8.641,62	0,38
57370 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.138,00			1.138,00	1.138,32	-0,32
57370 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung					399,24	-399,24
57370 - 541990 an Sonstige	1.080,00			1.080,00	1.080,00	
57370 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00			2.000,00	609,76	1.390,24

Ertrags- / Aufwandskonto	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
57500 - 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	74.739,00		435,01	75.174,01	75.174,01	
57500 - 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.194,00	608,05		585,95	585,95	
57500 - 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.547,00	598,45		5.948,55	5.948,55	
57500 - 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.439,00		8,79	15.447,79	15.447,79	
57500 - 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	500,00			500,00		500,00
57500 - 524910 Sächlicher Aufwand	6.000,00			6.000,00	91,12	5.908,88
57500 - 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	166,00			166,00	166,08	-0,08
57500 - 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	863,00			863,00	862,67	0,33
57500 - 563600 Werbungskosten	53.100,00			53.100,00	62.097,55	-8.997,55
57500 - 564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	8.900,00	56,06		8.843,94	8.751,39	92,55
57500 - 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.561,00			8.561,00	7.326,00	1.235,00
61100 - 543100 Gewerbesteuerumlage	1.126.000,00			1.126.000,00	1.683.087,98	-557.087,98
61100 - 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	51.260,00			51.260,00	50.532,00	728,00
61100 - 544210 Kreisumlage	8.265.100,00			8.265.100,00	8.294.607,00	-29.507,00
61100 - 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung					9,71	-9,71
61100 - 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten					784.714,00	-784.714,00
61200 - 575110 für Liquiditätskredite	5.000,00			5.000,00	7.297,83	-2.297,83
61200 - 575120 für Kredite	640.000,00			640.000,00	610.705,72	29.294,28
61200 - 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000,00			15.000,00	15.152,00	-152,00
62600 - 524997 Verlust der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasser					15.685,74	-15.685,74

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.667.540,36	19.290.065,11
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.102.222,34	4.714.744,82
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.156.800,60	1.132.191,31
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.166,99	709.789,42
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610.523,88	1.430.182,69
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.014,89	737.481,39
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.064.985,20	1.032.093,74
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.725.254,26	29.046.548,48
11.	Personalauszahlungen	8.306.444,33	7.847.679,70
12.	Versorgungsauszahlungen	525.860,00	460.026,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539.155,61	3.568.709,82
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.188.587,49	10.135.205,11
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.496.926,65	1.408.817,52
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.168.860,56	1.063.407,07
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.225.834,64	24.483.845,22
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.499.419,62</u>	<u>4.562.703,26</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	41.743,93	208.193,05
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	637.412,09	679.215,22
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>-595.668,16</u>	<u>-471.022,17</u>
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.903.751,46</u>	<u>4.091.681,09</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.903.751,46	4.091.681,09
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.180,12	973.749,24
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	435.558,81	215.637,01
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	376.649,36	6.335,55
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.740,97	11.504,44
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.129,26	1.207.226,24
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.261,82	139.996,36
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.852.020,11	2.365.396,66
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.500,00	18.700,00
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990.781,93	2.524.093,02
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-921.652,67</u>	<u>-1.316.866,78</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.982.098,79	2.774.814,31
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.680.758,54	950.591,17
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.680.758,54	-950.591,17
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
51.	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>	<u>633.558,93</u>	<u>64.795,35</u>
52.	Zunahme der liquiden Mittel	2.030.091,06	1.884.363,07
53.	Veränderung der liquiden Mittel	-1.396.532,13	-1.819.567,72
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.077.290,67	-2.770.158,89
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	95.746,40	
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	570,45	4.655,42
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	95.175,95	-4.655,42
58.	Kassenbestand	-2.982.114,72	-2.774.814,31
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.653,44	1.548.702,64
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.653,44	1.548.702,64
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentralverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.850.022,72	2.663.752,89
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.105,44	241.021,16
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.545,83	932.881,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.538,55	538.607,15
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	105.558,27	96.600,48
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.790.770,81	4.472.862,86
11.	Personalauszahlungen	5.580.525,22	5.208.326,41
12.	Versorgungsauszahlungen	525.860,00	460.026,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.829,98	1.758.305,20
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	406.223,63	421.164,10
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	888.501,44	847.768,74
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.271.940,27	8.695.590,45
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.481.169,46</u>	<u>-4.222.727,59</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	84.175,00	84.175,00
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>84.175,00</u>	<u>84.175,00</u>
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-4.396.994,46</u>	<u>-4.138.552,59</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.396.994,46	-4.138.552,59
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.422,00	822.668,24
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		24.425,39
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		5.318,46
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentralverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.422,00	852.412,09
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.681,22	112.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.047.143,60	1.120.984,66
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.824,82	1.232.984,66
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.134.402,82</u>	<u>-380.572,57</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.531.397,28	-4.519.125,16
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
51.	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>		
52.	Zunahme der liquiden Mittel		
53.	Veränderung der liquiden Mittel		
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	570,45	435,42
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	-570,45	-435,42
58.	Kassenbestand	-570,45	-435,42
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.961,52	28.857,02
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.356,43	328.059,13
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.394,91	-299.202,11

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Finanzverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	190,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.250,25	85.800,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.069,28	463,57
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	522.603,10	692.975,38
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.082,63	779.429,54
11.	Personalauszahlungen	290.205,51	254.768,27
12.	Versorgungsauszahlungen		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.460,37	21.006,69
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.700,00	10.240,00
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	67.301,64	14.138,47
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.667,52	300.153,43
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>222.415,11</u>	<u>479.276,11</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>		
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>222.415,11</u>	<u>479.276,11</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	222.415,11	479.276,11
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Finanzverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
<u>43.</u>	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	222.415,11	479.276,11
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
<u>51.</u>	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>	<u>633.558,93</u>	<u>64.795,35</u>
52.	Zunahme der liquiden Mittel	2.030.091,06	1.884.363,07
53.	Veränderung der liquiden Mittel	-1.396.532,13	-1.819.567,72
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.396.532,13	-1.819.567,72
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	95.746,40	
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		4.220,00
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	95.746,40	-4.220,00
58.	Kassenbestand	-1.300.785,73	-1.823.787,72
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.960,28	1.700,07
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960,28	-1.700,07

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		23.600,00
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.348,90	375.089,86
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	175.559,08	122.964,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.317,52	16.867,64
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	267.115,85	35.586,05
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654.341,35	574.108,11
11.	Personalauszahlungen	471.452,31	468.928,54
12.	Versorgungsauszahlungen		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.397,73	1.050.262,98
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	442.380,00	399.380,00
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	52.403,61	33.760,95
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858.633,65	1.952.332,47
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.204.292,30</u>	<u>-1.378.224,36</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>		
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-1.204.292,30</u>	<u>-1.378.224,36</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.204.292,30	-1.378.224,36
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.967,12	72.000,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.867,72	66.833,30
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	376.648,36	1.014,09
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.483,20	139.847,39
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.580,60	27.996,36
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	649.387,69	816.348,52
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.968,29	844.344,88
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>107.514,91</u>	<u>-704.497,49</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.096.777,39	-2.082.721,85
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
51.	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>		
52.	Zunahme der liquiden Mittel		
53.	Veränderung der liquiden Mittel		
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern		
58.	Kassenbestand		
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.966,96	919.886,54
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-876.966,96	-919.886,54

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.817,70	65.866,93
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.552,65	93.488,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.941,09	72.791,11
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.472,17	73.326,96
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	107.011,97	138.749,94
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.795,58	444.223,34
11.	Personalauszahlungen	479.581,24	458.749,66
12.	Versorgungsauszahlungen		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.050,06	441.914,98
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.798,37	45.681,52
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	13.445,24	16.056,81
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	977.874,91	962.402,97
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-569.079,33</u>	<u>-518.179,63</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>		
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-569.079,33</u>	<u>-518.179,63</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-569.079,33	-518.179,63
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.645,00	10.611,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.691,09	124.378,32
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		2,00
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.336,09	134.991,32
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	118.758,26	244.133,30
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.758,26	244.133,30
<u>43.</u>	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>73.577,83</u>	<u>-109.141,98</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-495.501,50	-627.321,61
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
<u>51.</u>	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>		
52.	Zunahme der liquiden Mittel		
53.	Veränderung der liquiden Mittel		
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern		
58.	Kassenbestand		
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.746,97	262.961,01
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.746,97	-262.961,01

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Sozialverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.156.800,60	1.132.191,31
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	164.802,63	214.914,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.280,49	1.621,33
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen		
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.327.883,72	1.348.727,16
11.	Personalauszahlungen	104.507,65	117.576,40
12.	Versorgungsauszahlungen		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.732,95	94.784,22
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.496.926,65	1.408.817,52
16.	sonstige laufende Auszahlungen	145.056,25	149.507,97
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862.223,50	1.770.686,11
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-534.339,78</u>	<u>-421.958,95</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>		
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-534.339,78</u>	<u>-421.958,95</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-534.339,78	-421.958,95
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Sozialverwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
<u>43.</u>	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-534.339,78	-421.958,95
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
<u>51.</u>	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>		
52.	Zunahme der liquiden Mittel		
53.	Veränderung der liquiden Mittel		
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern		
58.	Kassenbestand		
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.207,74	19.922,89
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.207,74	-19.922,89

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.667.540,36	19.290.065,11
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.151.381,92	1.961.525,00
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	55.697,01	65.662,19
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.874.619,29	21.317.252,30
11.	Personalauszahlungen		
12.	Versorgungsauszahlungen		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.250.485,49	9.258.739,49
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		
16.	sonstige laufende Auszahlungen		
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.250.485,49	9.258.739,49
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.624.133,80</u>	<u>12.058.512,81</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-42.431,07	124.018,05
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	637.412,09	679.215,22
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>-679.843,16</u>	<u>-555.197,17</u>
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>11.944.290,64</u>	<u>11.503.315,64</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.944.290,64	11.503.315,64
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.146,00	68.470,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.740,97	11.504,44
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.886,97	79.974,44
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.500,00	18.700,00
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	18.700,00
<u>43.</u>	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>68.386,97</u>	<u>61.274,44</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	12.012.677,61	11.564.590,08
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.680.758,54	950.591,17
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.680.758,54	-950.591,17
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
<u>51.</u>	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>		
52.	Zunahme der liquiden Mittel		
53.	Veränderung der liquiden Mittel		
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.680.758,54	-950.591,17
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern		
58.	Kassenbestand	-1.680.758,54	-950.591,17
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauhof | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	830,73
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.336,88	106.594,74
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen	6.999,00	2.519,70
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.760,88	109.945,17
11.	Personalauszahlungen	1.380.172,40	1.339.330,42
12.	Versorgungsauszahlungen		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.684,52	202.435,75
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.152,38	2.174,13
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.615.009,30	1.543.940,30
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.558.248,42</u>	<u>-1.433.995,13</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>		
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-1.558.248,42</u>	<u>-1.433.995,13</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.558.248,42	-1.433.995,13
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	1,00
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Finanzrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
Teilhaushalt: Bauhof | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	1,00
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	36.730,56	183.930,18
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.730,56	183.930,18
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-36.729,56</u>	<u>-183.929,18</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.594.977,98	-1.617.924,31
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
51.	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>		
52.	Zunahme der liquiden Mittel		
53.	Veränderung der liquiden Mittel		
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern		
58.	Kassenbestand		
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.691,92	1.519.845,62
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.415,06	16.173,00
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.276,86	1.503.672,62

Buchungsstelle	HH-Rest	HH-Ansatz	Mittel übertrag	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	Anordnung Sachkonten
Summe Einnahmen		4.133.721,00		4.133.721,00	1.085.213,83	3.048.507,17	5.431.038,02
Summe Ausgaben	622.839,03	5.626.207,00	1.700.470,34	4.548.575,69	3.696.229,89	852.345,80	4.575.132,44
Differenz	-622.839,03	-1.492.486,00	-1.700.470,34	-414.854,69	-2.611.016,06	2.196.161,37	855.905,58
11110-241110 für Beamte - Pensionsrückstellungen - Aktive							215.753,00
11110-241120 für Beamte - Beihilferückstellungen - Aktive							53.938,25
11110-242110 für Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger							13.092,00
11110-242120 für Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger							3.273,00
11110-291100 Beamte - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub							517.502,82
11110-291200 Arbeitnehmer - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub							499.862,64
11110-292100 Beamte - für geleistete Überstunden							73,55
11110-292300 Beamte - für Gleitzeitstunden							1.135,08
11110-292400 Arbeitnehmer - für Gleitzeitstunden							18.655,15
11110-293100 Beamte - für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit							15.328,00
11110-293200 Arbeitnehmer - für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit							88.269,00
11140-243100 für aktive Ortsvorsteher							19.743,00
11420-023100-11420001-5 Ackerland		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
11420-031100-11420001-17 Einfamilienhäuser		157.300,00		157.300,00	155.053,35	2.246,65	
11420-039700-11420001-17 Gewerbe und Industrie		229.910,00		229.910,00	219.620,67	10.289,33	
11420-399100 Passive RAP							-15,33
11430-071120-11430003-18 Dienstfahrzeuge - LKW					1,00	-1,00	
12600-231420-12600003-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitions)		222.111,00		222.111,00	54.645,00	167.466,00	
12600-231430-12600003-3 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und		10.000,00		10.000,00	10.000,00		
21110-231420-21110009-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitions)		174.000,00		174.000,00		174.000,00	
21110-231430-21110009-3 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und		29.000,00		29.000,00		29.000,00	
21120-231420-21120008-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitions)					17.123,00	-17.123,00	
21130-233100-21130010-19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
21140-179500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr							2.180,43
36530-233100-36530005-10 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		285.400,00		285.400,00		285.400,00	
36530-233100-36530005-12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		279.000,00		279.000,00		279.000,00	
36530-233100-36530005-19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
36551-231430-36551002-3 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und					1.299,00	-1.299,00	
42100-035900-42100001-5 Sonstige Sportanlagen		5.600,00		5.600,00		5.600,00	
42410-231420-42410005-2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitions)					8.000,00	-8.000,00	

Buchungsstelle	HH-Rest	HH-Ansatz	Mittel übertrag	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	Anordnung Sachkonten
11110-242120 für Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger							7.020,75
11110-291100 Beamte - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub							524.592,62
11110-291200 Arbeitnehmer - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub							468.967,59
11110-292100 Beamte - für geleistete Überstunden							3.249,96
11110-292300 Beamte - für Gleitzeitstunden							1.584,77
11110-292400 Arbeitnehmer - für Gleitzeitstunden							20.548,92
11110-379900 Sonstige					570,45	-570,45	
11130-195100 Aktive RAP							-37,77
11140-195100 Aktive RAP							-7.180,32
11140-243200 für Versorgungsempfänger - Ortsvorsteher							4.058,00
11200-195100 Aktive RAP							-1.815,31
11420-021400-11420001-4 Gehölz					1.997,60	-1.997,60	
11420-023100-11420001-4 Ackerland		10.000,00		10.000,00	6.895,21	3.104,79	
11420-039700-11420001-20 Gewerbe und Industrie					877,44	-877,44	
11430-071120-11430003-23 Dienstfahrzeuge - LKW					1.368,50	-1.368,50	
11430-072400-11430002-23 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterf		8.000,00		8.000,00	1.282,82	6.717,18	
11430-091100-11430003-23 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		50.000,00		50.000,00	34.079,24	15.920,76	
11430-195100 Aktive RAP							-1.330,28
11440-011200-11440001-24 Datenverarbeitungs-Software		10.000,00		10.000,00	8.841,70	1.158,30	
11440-195100 Aktive RAP							-708,27
11450-195100 Aktive RAP							-2.226,61
11490-037100-11490002-5 mit Verwaltungsgebäuden					5.647,74	-5.647,74	
11490-082900-11490001-22 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					4.900,00	-4.900,00	
11490-195100 Aktive RAP							-29,79
11610-195100 Aktive RAP							-1.650,99
11620-195100 Aktive RAP							-36,28
12110-195100 Aktive RAP							-141,25
12210-195100 Aktive RAP							-1.234,62
12220-195100 Aktive RAP							-18,14
12230-195100 Aktive RAP							-3.461,62
12600-039500-12600009-5 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	23.910,75	35.000,00	10.000,00	48.910,75	32.837,58	16.073,17	
12600-072500-12600004-23 Technische Anlagen des Brand- und Hochwa		20.000,00		20.000,00	12.061,40	7.938,60	
12600-082100-12600001-22 Betriebsausstattung		3.500,00		3.500,00	4.913,68	-1.413,68	

Buchungsstelle	HH-Rest	HH-Ansatz	Mittel übertrag	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	Anordnung Sachkonten
31300-195100 Aktive RAP							-28.341,51
36510-195100 Aktive RAP							-75,54
36520-082100-36520001-22 Betriebsausstattung		3.600,00		3.600,00		3.600,00	
36520-096100-36520004-10 Anlagen im Bau		80.000,00	77.316,04	2.683,96	2.683,96		
36520-195100 Aktive RAP							-226,32
36530-096100-36530005-10 Anlagen im Bau	150.000,00	950.000,00	610.605,30	489.394,70	489.394,70		
36530-195100 Aktive RAP							-467,25
36540-082100-36540001-22 Betriebsausstattung		6.800,00		6.800,00	6.783,00	17,00	
36540-195100 Aktive RAP							-189,64
36550-195100 Aktive RAP							-62,25
36551-082100-36551002-22 Betriebsausstattung					1.299,00	-1.299,00	
36551-195100 Aktive RAP							-62,25
36552-096100-36552006-11 Anlagen im Bau		40.000,00	38.795,72	1.204,28	1.204,28		
36552-195100 Aktive RAP							-62,25
36590-082100-36590001-22 Betriebsausstattung		3.500,00		3.500,00	3.346,68	153,32	
36590-195100 Aktive RAP							-99,96
36610-195100 Aktive RAP							-255,55
36620-082900-36620005-23 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.000,00		18.000,00	9.646,62	8.353,38	
36620-096100-36620002-11 Anlagen im Bau		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
42410-035400-42410009-5 Sportplätze	19.910,75			19.910,75	20.052,57	-141,82	
42410-082100-42410011-22 Betriebsausstattung					2.612,05	-2.612,05	
42430-082100-42430002-22 Betriebsausstattung		12.100,00		12.100,00	7.399,47	4.700,53	
42430-179500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr					16.085,10	-16.085,10	27.371,06
42430-379610 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%							15.050,43
42430-379620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%							1.034,05
42440-195100 Aktive RAP							-25,10
52100-195100 Aktive RAP							-1.224,09
54110-048100-54110001-7 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00		1.000,00	3.367,89	-2.367,89	
54110-048240-54110040-8 Straßen - Gemeindestraßen		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
54110-048510-54110068-8 Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel					29.561,78	-29.561,78	
54110-048710-54110044-8 Straßenbeleuchtung		18.000,00	5.413,04	12.586,96	10.951,95	1.635,01	
54110-048710-54110067-5 Straßenbeleuchtung		14.000,00		14.000,00	7.128,93	6.871,07	
54110-049310-54110041-5 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe,		6.000,00		6.000,00	11.988,59	-5.988,59	

Buchungsstelle	HH-Rest	HH-Ansatz	Mittel übertrag	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	Anordnung Sachkonten
54110-091100-54110001-7 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					8.310,79	-8.310,79	
54110-096100-54110012-11 Anlagen im Bau		240.000,00	88.361,72	151.638,28	186.638,28	-35.000,00	
54110-096100-54110015-11 Anlagen im Bau		610.000,00	572.084,81	37.915,19	37.915,19		
54110-096100-54110050-11 Anlagen im Bau		20.000,00		20.000,00	16.602,92	3.397,08	
54110-096100-54110053-11 Anlagen im Bau		190.000,00	66.494,09	123.505,91	159.505,91	-36.000,00	
54110-195100 Aktive RAP							-2.448,20
54600-096100-54600006-11 Anlagen im Bau		176.000,00	15.495,44	160.504,56	160.504,56		
54600-195100 Aktive RAP							-48,97
55100-022200-55100003-4 Parkanlagen					4.129,24	-4.129,24	
55100-022200-55100005-5 Parkanlagen		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
55100-082900-55100004-22 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.350,00		2.350,00	2.410,00	-60,00	
55200-049900-55200004-8 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	67.537,35			67.537,35		67.537,35	
55200-096100-55200004-11 Anlagen im Bau		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
55310-022120-55310002-5 Friedhöfe - Einfriedungen, Mauern		10.000,00	6.774,00	3.226,00	21.482,12	-18.256,12	
55310-195100 Aktive RAP							-18,16
57110-012200-57110004-13 an den sonstigen privaten Bereich	309.000,00	1.000.000,00		1.309.000,00	76.681,22	1.232.318,78	
57110-073100-57110005-23 Betriebsvorrichtungen		20.000,00		20.000,00	10.646,27	9.353,73	
57330-039100-57330002-5 Dorfgemeinschaftshäuser					352,24	-352,24	
57330-039100-57330002-25 Dorfgemeinschaftshäuser		10.000,00		10.000,00	9.580,60	419,40	
57500-195100 Aktive RAP							-293,96
61100-221100 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz							297.222,00
61200-136210 an den sonstigen inländischen Bereich - Poncet-Darlehen	2.480,18	24.507,00	11.487,18	15.500,00	15.500,00		
61200-203000 Ergebnsvortrag							3.332.402,88
61200-315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre		820.000,00		820.000,00	1.683.224,27	-863.224,27	

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	90.247.679,09	91.474.325,60
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	816.122,52	850.234,41
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.506,01	1.411,96
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	807.615,51	848.821,45
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	69.404.164,55	70.803.996,46
1.2.1.	Wald, Forsten	1.819.199,96	1.817.250,45
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.149.010,45	1.131.547,13
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.156.581,88	37.456.457,73
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	25.919.172,33	27.053.214,43
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.459,00	22.449,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	55.296,15	56.601,05
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.305.386,78	2.544.721,74
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	662.513,63	653.011,64
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.315.544,37	68.743,29
1.3.	Finanzanlagen	20.027.392,02	19.820.094,73
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	1.351,00	1.346,68
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.685.701,53	19.497.582,44
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300.817,49	284.013,56
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	39.522,00	37.152,05
2.	Umlaufvermögen	6.115.029,27	4.335.965,96
2.1.	Vorräte	4.557,72	7.376,49
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.557,72	7.376,49
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.261.110,64	1.875.760,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.611.920,11	1.368.279,75
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.577,21	189.303,76
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	69.154,98	67.748,85
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	367.458,34	249.812,86
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		615,47
2.2.8.	wertberichtigte Forderungen		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.849.360,91	2.452.828,78
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	164.884,54	158.234,02
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	164.884,54	158.234,02
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	96.527.592,90	95.968.525,58
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	34.803.801,52	32.428.164,94
1.1.	Kapitalrücklage	24.920.823,20	24.920.823,20
1.2.	Sonstige Rücklagen	187.776,84	175.419,81
1.3.	Ergebnisvortrag	7.331.921,93	3.999.519,05
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.363.279,55	3.332.402,88
2.	Sonderposten	36.302.785,13	36.746.000,57

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	784.714,00	297.222,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	32.521.551,33	33.443.038,97
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	25.528.100,41	26.195.022,88
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.699.962,26	7.139.466,83
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	293.488,66	108.549,26
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.636.284,35	1.631.419,71
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	1.360.235,45	1.374.319,89
3.	Rückstellungen	7.943.655,80	7.555.135,92
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.524.763,25	7.258.125,75
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	418.892,55	297.010,17
4.	Verbindlichkeiten	17.415.988,29	19.073.046,30
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.767.145,91	18.450.370,18
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.767.145,91	18.450.370,18
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.449,07	289.509,63
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.090,96	5.991,93
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	120.343,02	177.325,46
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	242.959,33	149.849,10

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	61.362,16	166.177,85
	Summe Passiv	96.527.592,90	95.968.525,58

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	90.247.679,09	91.474.325,60
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	816.122,52	850.234,41
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.506,01	1.411,96
	011200 Datenverarbeitungs-Software	8.506,01	1.411,96
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00
	012200 an den sonstigen privaten Bereich	1,00	1,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	807.615,51	848.821,45
	013100 an EVM	807.615,51	848.821,45
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	69.404.164,55	70.803.996,46
1.2.1.	Wald, Forsten	1.819.199,96	1.817.250,45
	021100 Mischwald	81.552,72	81.552,72
	021200 Laubwald	377.228,57	377.506,57
	021300 Nadelwald	54.937,21	54.937,21
	021400 Gehölz	9.530,49	7.302,98
	021500 Holzboden	1.295.950,97	1.295.950,97
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.149.010,45	1.131.547,13
	022110 Friedhöfe - Gräberfelder	423.489,40	425.167,12
	022120 Friedhöfe - Einfriedungen, Mauern	3.217,83	
	022130 Friedhöfe - Friedhofswege	18.212,65	
	022200 Parkanlagen	193.121,90	193.456,00
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.216,08	2.216,08
	022400 Bolzplätze	68.165,62	71.404,36
	022500 Spielplätze	93.009,83	97.242,33
	022900 Sonstige	108.317,52	109.361,82
	023100 Ackerland	182.192,09	175.526,79
	023300 Öd- und Unland	890,88	890,88
	026200 Seen und Teiche	4.562,98	4.660,54
	026900 Sonstige	3.718,29	3.718,29
	029300 Industrie- und Gewergrundstücke	23.745,47	23.745,47
	029600 Bauland	23.301,71	23.301,71

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	848,20	855,74
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.156.581,88	37.456.457,73
	031100 Einfamilienhäuser	203.005,14	365.494,91
	031200 Mehrfamilienhäuser	1.463.055,71	1.500.609,99
	031300 Dienstwohnungen	131.622,31	136.132,21
	031900 Sonstige Wohnbauten	8.143,22	8.143,22
	032100 Kindertagesstätten	5.568.776,42	5.693.623,47
	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	4.556.691,60	4.715.052,55
	033120 Grundschulen und Hauptschulen - Hauptschulen	7.255.084,61	7.429.936,93
	033210 Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen	2.194.548,11	2.240.795,15
	034300 Museen	25.641,17	26.697,59
	034800 historische Gebäude und Einrichtungen	10.788,86	11.016,38
	034900 Sonstige Kulturanlagen	353.399,04	364.561,25
	035100 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	371.393,36	380.648,84
	035200 Turn- und Sporthallen	4.158.746,50	4.275.026,15
	035400 Sportplätze	1.915.129,22	2.019.399,59
	035900 Sonstige Sportanlagen	124.272,54	124.272,54
	037100 mit Verwaltungsgebäuden	1.695.792,07	1.719.950,00
	039100 Dorfgemeinschaftshäuser	1.717.465,21	1.748.661,56
	039210 Friedhofshallen	303.805,87	311.984,95
	039230 Einfriedungen, Mauern	77.536,17	80.948,00
	039290 Wasserstellen	3.836,02	4.271,32
	039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.384.687,72	2.395.128,10
	039700 Gewerbe und Industrie	5.636,34	229.913,79
	039800 Bauhof	1.557.410,32	1.593.437,08
	039910 Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	4.433,57	5.440,55
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	65.680,78	75.311,61
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	25.919.172,33	27.053.214,43
	041200 Brücken	6.361.149,74	6.519.308,90
	041300 Tunnel	735.600,77	764.055,83
	041500 Stützbauwerke	272.071,43	276.415,09
	041900 Sonstige	93.126,60	94.710,85
	044100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,34	71,34

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
048100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.728.380,23	1.728.493,59
048210	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	9.007,00	9.349,00
048240	Straßen - Gemeindestraßen	8.591.702,06	9.279.839,59
048250	Straßen - Gehwege	3.218.825,72	3.411.827,45
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	118.890,65	125.763,73
048310	Wege	40.637,17	61.704,93
048330	Wege - Radwege	170.401,00	176.502,00
048410	Plätze - Parkplätze	1.879.270,26	1.820.858,57
048420	Plätze - Dorfplätze	311.860,89	340.872,29
048490	Plätze - sonstige Plätze	196.782,31	212.082,61
048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	306.118,57	289.000,00
048710	Straßenbeleuchtung	484.441,05	512.738,47
049100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.174,50	5.174,50
049220	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Polder und deren Messeinrichtungen	20.663,09	21.257,69
049260	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Uferbefestigungen, Stützbauwerke	742.666,52	760.349,00
049280	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes	319.387,00	323.713,00
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	102.357,76	95.617,26
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	50.874,20	56.351,18
049700	Bachrenaturierung	95.225,59	98.935,63
049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	64.486,88	68.221,93
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.459,00	22.449,00
058100	Spielplätze	11,00	11,00
059990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	21.448,00	22.438,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	55.296,15	56.601,05
061100	Gemälde	31,00	31,00
061900	Sonstige Kunstgegenstände	1,00	1,00
065100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168,78	168,78
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	55.095,37	56.400,27
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.305.386,78	2.544.721,74
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	7.743,54	11.548,70
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	312.234,37	317.811,97
071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	1.088,15	2.553,94
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	997.205,26	1.129.915,37

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	79.395,43	96.053,59
071600	Wasserfahrzeuge	154.667,34	169.414,25
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	18.216,85	19.541,77
071830	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	24.894,50	29.087,50
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	14.405,51	15.904,33
071900	Sonstige Fahrzeuge	17.181,83	27.080,48
072400	Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	13.045,50	14.969,11
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	102.480,99	106.398,66
072800	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	554,00	554,00
072900	Sonstige	34.077,71	35.913,83
072910	Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.580,00	2.166,77
072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	4,00	4,00
073100	Betriebsvorrichtungen	526.611,80	565.803,47
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	662.513,63	653.011,64
082100	Betriebsausstattung	503.513,08	539.307,30
082110	Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen	4.344,23	5.994,05
082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	833,02	1.123,37
082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	13.056,26	15.996,59
082220	Geschäftsausstattung - Büromaschinen	30,00	30,00
082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Anlagen	20.554,05	34.479,15
082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	389,70	621,72
082400	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.435,00	2.435,00
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.358,29	53.024,46
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.315.544,37	68.743,29
091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	51.038,05	
096100	Anlagen im Bau	1.264.506,32	68.743,29
1.3.	Finanzanlagen	20.027.392,02	19.820.094,73
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	1.351,00	1.346,68
111900	Sonstige Anteilsrechte	1.351,00	1.346,68
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.685.701,53	19.497.582,44
121900	Sonstige	19.685.699,53	19.497.580,44
123100	Zweckverbände	2,00	2,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300.817,49	284.013,56
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz	300.817,49	284.013,56
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	39.522,00	37.152,05
136210	an den sonstigen inländischen Bereich - Poncet-Darlehen	39.522,00	36.853,00
136220	an den sonstigen inländischen Bereich - Darlehen Sanierung		299,05
2.	Umlaufvermögen	6.115.029,27	4.335.965,96
2.1.	Vorräte	4.557,72	7.376,49
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.557,72	7.376,49
141100	Rohstoffe	4.557,72	7.376,49
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.261.110,64	1.875.760,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.611.920,11	1.368.279,75
151490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.323,10
151510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen		300,00
151590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	10.666,80	11.838,52
152430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	500,00
152470	gegen den öffentlichen Bereich - gegen rechtsfähige Stiftungen	8.082,68	8.082,68
152490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.350,22	6.350,22
152510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen		8.915,19
152590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	22.523,31	21.843,86
153310	Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe		8.740,70
153420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	101.273,63	41.517,34
153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	882.844,87	844.506,23
153590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	46.867,65	30.770,19
154420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	-401,53	913,46
154430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	104.350,20	179.138,07

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
154490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.983,76	442,89
154590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	48.519,12	41.381,42
155510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	113.041,86	92.363,08
155590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	261.317,54	68.352,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.577,21	189.303,76
165100	gegen private Unternehmen	103.832,94	79.294,47
165900	gegen den sonstigen privaten Bereich	108.744,27	110.009,29
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	69.154,98	67.748,85
163100	gegen Eigenbetriebe	69.154,98	67.748,85
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	367.458,34	249.812,86
164200	gegen das Land	251.130,75	28.856,70
164300	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	103.838,03	95.898,79
164500	gegen Anstalten		114.304,86
164900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.489,56	10.752,51
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		615,47
176390	gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige		615,47
2.2.8.	wertberichtigte Forderungen		
153515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	144.971,11	144.963,26
153595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.051,87	2.050,01
154595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	3.555,44	3.555,44
155515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	3.363,30	3.363,30
155595	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	159,51	209,51
165105	Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	235,00	235,00
165905	Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	2.727,97	2.757,97
212000	Wertberichtigung auf Forderungen	-157.064,20	-157.134,49
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.849.360,91	2.452.828,78
183003	Zahlweg 3 - Kreissparkasse Ahrweiler	1.392.237,36	2.025.796,29

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
183005	Zahlweg 5 - Volksbank RheinAhrEifel	2.402.806,49	404.061,40
183006	Zahlweg 6 - Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg	48.462,81	18.717,13
186100	Zahlweg 1 - Barkasse	5.854,25	4.253,96
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	164.884,54	158.234,02
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	164.884,54	158.234,02
195100	Aktive RAP	164.824,60	158.234,02
195999	Aktiver RAP	59,94	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	96.527.592,90	95.968.525,58
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	34.803.801,52	32.428.164,94
1.1.	Kapitalrücklage	24.920.823,20	24.920.823,20
201100	Kapitalrücklage	24.920.823,20	24.920.823,20
1.2.	Sonstige Rücklagen	187.776,84	175.419,81
202900	Sonstige Rücklagen	187.776,84	175.419,81
1.3.	Ergebnisvortrag	7.331.921,93	3.999.519,05
203001	Ergebnis 2009	-149.855,87	-149.855,87
203002	Ergebnis 2010	141.311,85	141.311,85
203003	Ergebnis 2011	753.781,95	753.781,95
203004	Ergebnis 2012	13.939,12	13.939,12
203005	Ergebnis 2013	136.489,19	136.489,19
203006	Ergebnis 2014	-191.394,00	-191.394,00
203007	Ergebnis 2015	2.208.556,25	2.208.556,25
203008	Ergebnis 2016	1.086.690,56	1.086.690,56
203009	Ergebnis 2017	3.332.402,88	
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.363.279,55	3.332.402,88
204100	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	2.363.279,55	3.332.402,88

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
2.	Sonderposten	36.302.785,13	36.746.000,57
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	784.714,00	297.222,00
221100	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	784.714,00	297.222,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	32.521.551,33	33.443.038,97
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	25.528.100,41	26.195.022,88
231310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	745.494,12	763.421,22
231410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.278.856,79	2.338.228,64
231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	15.112.776,06	15.458.381,38
231430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.124.267,53	4.250.293,84
231440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		877,02
231490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.962.873,28	2.011.660,48
231510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	512.200,99	527.125,20
231590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	740.035,61	773.469,31
231900	von Jagdgenossenschaften	51.596,03	71.565,79
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.699.962,26	7.139.466,83
232510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18.939,53	19.774,13
232590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.681.022,73	7.119.692,70
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	293.488,66	108.549,26
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	8.817,76	8.817,76
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	282.838,73	15.470,00
233300	Anzahlungen auf Sonderposten aus Ablösung von Stellplätzen	1.832,17	84.261,50
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.636.284,35	1.631.419,71
236100	Grabnutzungsentgelte ab 01.01.2012	1.636.284,35	1.631.419,71
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	1.360.235,45	1.374.319,89
239900	Sonstige	1.360.235,45	1.374.319,89
3.	Rückstellungen	7.943.655,80	7.555.135,92
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.524.763,25	7.258.125,75
241110	für Beamte - Pensionsrückstellungen - Aktive	2.813.294,00	2.597.541,00

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
241120	für Beamte - Beihilferückstellungen - Aktive	703.323,50	649.385,25
242110	für Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	3.001.679,00	3.016.670,00
242120	für Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	750.419,75	754.167,50
243100	für aktive Ortsvorsteher	146.520,00	126.777,00
243200	für Versorgungsempfänger - Ortsvorsteher	109.527,00	113.585,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	418.892,55	297.010,17
291100	Beamte - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	13.170,36	20.260,16
291200	Arbeitnehmer - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	247.696,41	216.801,36
292100	Beamte - für geleistete Überstunden	73,55	3.249,96
292300	Beamte - für Gleitzeitstunden	1.135,08	1.584,77
292400	Arbeitnehmer - für Gleitzeitstunden	18.655,15	20.548,92
293100	Beamte - für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	49.893,00	34.565,00
293200	Arbeitnehmer - für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	88.269,00	
4.	Verbindlichkeiten	17.415.988,29	19.073.046,30
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.767.145,91	18.450.370,18
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.767.145,91	18.450.370,18
315131	von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.767.145,91	18.450.370,18
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.449,07	289.509,63
355100	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.282,35	193.769,64
355120	private Unternehmen - Sicherheitseinbehalte	33.505,54	72.102,00
355900	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.661,18	22.265,87
355920	sonstiger privater Bereich - Sicherheitseinbehalte		1.372,12
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.090,96	5.991,93
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	5.090,96	5.991,93
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	120.343,02	177.325,46
	354190 gegenüber dem Bund - Sonstige		799,72
	354200 gegenüber dem Land	71.313,78	4.965,28
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.408,40	11.838,44
	354500 gegenüber Anstalten	515,37	114.818,31
	354600 gegenüber Sparkassen	1.107,28	0,06
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.298,99	5.356,67
	354910 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - Sicherheitseinbehalt	3.355,39	3.355,39
	364100 gegen den Öffentlichen Bereich - Bund	12.093,95	11.731,17
	364200 gegenüber dem Land	2.200,80	
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.265,41	14.000,47
	364500 gegenüber Anstalten		186,89
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		629,00
	365100 gegenüber dem privaten Bereich - Unternehmen	1.825,85	2.560,30
	365900 gegenüber dem privaten Bereich - Sonstige	6.957,80	7.083,76
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	242.959,33	149.849,10
	376100 gegenüber privaten Unternehmen	101.829,36	103.895,08
	379100 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	102.772,11	7.840,69
	379500 ungeklärte Zahlungseingänge	814,98	
	379900 Sonstige	37.542,88	38.113,33
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	61.362,16	166.177,85
	399100 Passive RAP	12.466,32	51.464,62
	399999 Passiver RAP	48.895,84	114.713,23
	Summe Passiv	96.527.592,90	95.968.525,58

Beteiligungsbericht

gemäß § 86 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 90 Abs. 2 GemO
für das

Berichtsjahr 2017

STADTWERKE REMAGEN Betriebszweig Wasserversorgung

Teil I

Rechtsform:	Öffentlich-rechtlicher Eigenbetrieb
Gegründet: Datum der Betriebssatzung	01.12.2015
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital am 31.12.2017: Für das Berichtsjahr vorgesehene Veränderung:	511.292,00 Euro Keine
Gegenstand des Unternehmens:	Wasserversorgung in der Stadt Remagen sowie in allen Stadtteilen (wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO)

Teil II

Beteiligungsverhältnisse (§ 90
Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt
Stadt Remagen mit 100 %

Besetzung der Organe (§ 90
Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Stadtrat, Werkausschuss, Bürgermeister

Beteiligung des Unternehmens
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Stand der Erfüllung des öffentlichen
Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2
GemO) sowie künftige Aufgaben

2017

Wasserabgabe:	823.103 m ³
Wasserverlust:	81.417 m ³ = 0,06 m ³ /km/h
Investitionen:	612.559 Euro
Neuanschlüsse:	75 Stück
Hauptrohrerweiterung:	0,1 km
Wasserzähler	5.239 Stück

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

siehe hierzu Anlage 1 und 2 (Seite 10 und 13)

Lage des Unternehmens
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

Das Unternehmen ist finanziell mit einem Eigenkapital von 52,0 % ausgestattet und wie aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich für künftige Anforderungen gerüstet.

Kapitalzuführungen/-entnahmen
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

Neben dem Stammkapital von 511.292,00 € ist noch eine allgemeine Rücklage von rd. 3,775 Mio € vorhanden, die unter Umständen dem Stammkapital zugeführt werden kann.
Hierzu bedarf es der entsprechenden Beschlüsse.

Auswirkungen auf die Haus-
haltungswirtschaft der Stadt (§ 90
Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

keine

Laufende Gesamtbezüge (§ 90
Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

Die kaufmännischen und technischen Aufgaben werden durch eine Betriebsführerin verantwortlich durchgeführt. Die Betriebsführungskosten betragen für 2018 328.556,16 €.

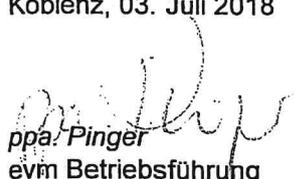
Teil III

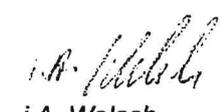
Vorliegen der Voraussetzungen
des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90
Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für
das wirtschaftliche Unternehmen:

Siehe hierzu die Erläuterungen "Stand der
Erfüllung des öffentlichen Zwecks" bzw.
"Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft
der Stadt".

Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass die bisherige
Bewertung zu ändern.

Koblenz, 03. Juli 2018


ppa. Pinger
evm Betriebsführung


i.A. Welsch



	31.12.2017		31.12.2016		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	220	2,2	236	2,5	-16
Sachanlagen	8.435	85,2	8.257	86,9	+178
Langfristig gebundenes Vermögen	8.655	87,4	8.493	89,4	+162
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200	2,0	260	2,7	-60
Sonstige Vermögensgegenstände	90	0,9	48	0,5	+42
Verrechnungskonto Betriebsführerin	341	3,4	419	4,4	-78
Liquide Mittel	615	6,3	287	3,0	+328
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.246	12,6	1.014	10,6	+232
Summe Aktiva	9.901	100,0	9.507	100,0	+394
Passiva					
Bilanzielles Eigenkapital	4.527	45,7	4.323	45,5	+204
Sonderposten und Empfangene Ertragszuschüsse (60 %)	626	6,3	542	5,7	+84
Wirtschaftliches Eigenkapital	5.153	52,0	4.865	51,2	+288
Förderdarlehen	900	9,1	962	10,1	-62
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.663	26,9	2.772	29,2	-109
Sonderposten und Empfangene Ertragszuschüsse (40 %)	417	4,2	362	3,8	+55
Langfristig verfügbares Fremdkapital	3.980	40,2	4.096	43,1	-116
Rückstellungen	168	1,7	258	2,7	-90
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18	0,2	0	0,0	+18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	578	5,9	278	2,9	+300
Übrige Verbindlichkeiten	4	0,0	10	0,1	-6
Mittel- und kurzfristig verfügbares Fremdkapital	768	7,8	546	5,7	+222
Summe Passiva	9.901	100,0	9.507	100,0	+394

Den Investitionen in Höhe von TEUR 612 standen planmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 450 gegenüber, so dass sich das langfristig gebundene Vermögen um TEUR 162 erhöht hat.

Im Berichtsjahr wurden folgende wesentliche Investitionen vorgenommen:

- Ortsnetze (TEUR 252),
- Hausanschlüsse (TEUR 313),
- Messeinrichtungen (TEUR 19).

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Baukostenzuschüsse und erwirtschaftete Abschreibungen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbedingt verringert.

Die Forderungen an den Einrichtungsträger erhöhten sich durch die Zunahme des Erstattungsanspruchs aus Gewerbesteuer.



Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2017 und 2016 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2017		2016		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	2.285	100,0	2.288	99,7	-3
Sonstige betriebliche Erträge	0	0,0	6	0,3	-6
Betriebsertrag	2.285	100,0	2.294	100,0	-9
Materialaufwand	979	42,8	894	39,0	+85
Abschreibungen	450	19,7	435	19,0	+15
Konzessionsabgabe	214	9,4	216	9,4	-2
Sonstiger betrieblicher Aufwand und Sonstige Steuern	380	16,6	451	19,6	-71
Betriebsaufwand	2.023	88,5	1.996	87,0	+27
Betriebsergebnis vor Zinsen	262	11,5	298	-13,0	-36
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	1	0,0	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115	5,1	120	5,2	-5
Finanzergebnis	-115	5,1	-119	5,2	+4
Betriebsergebnis	147	6,4	179	7,8	-32
Neutrale Erträge	76	3,3	45	2,0	+31
Neutrale Aufwendungen	1	0,0	0	0,0	+1
Neutrales Ergebnis	75	3,3	45	2,0	+30
Ertragsteuern	18	0,8	97	4,2	-79
Jahresergebnis	+204	8,9	+127	5,6	+77

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 TEUR	2016 TEUR	+/- TEUR
Arbeitspreis	1.802	1.832	-30
Grundpreis	393	384	+9
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	38	30	+8
Erträge aus der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse	29	32	-3
Nebengeschäfte	23	10	+13
	<u>2.285</u>	<u>2.288</u>	<u>-3</u>

Der Rückgang der Umsatzerlöse aus dem Arbeitspreis resultiert aus der Senkung des Arbeitspreises von EUR 2,30 je m³ auf EUR 2,20 je m³ zum 01. Januar 2017.

Der Materialaufwand betrifft den Fremdwasserbezug sowie bezogene Leistungen für die Unterhaltung der Anlagen. Die Steigerung resultiert aus höheren Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen.

Beteiligungsbericht

gemäß § 86 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 90 Abs. 2 GemO
für das

Berichtsjahr 2017

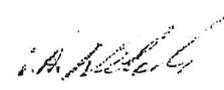
STADTWERKE REMAGEN Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Teil I

Rechtsform:	Öffentlich-rechtlicher Eigenbetrieb
Gegründet: Datum der Betriebssatzung	01.12.2015
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital am 31.12.2017: Für das Berichtsjahr vorgesehene Veränderungen:	4.601.627,00 Euro Keine
Gegenstand des Unternehmens:	Ableitung und unschädliche Beseitigung des Schmutz- und Regenwasser von den in der Stadt Remagen sowie in allen Stadtteilen gelegenen Grundstücken.

Koblenz, 03. Juli 2018


ppa. Pinger
evm Betriebsführung


i.A. Welsch

Beteiligungsbericht für die „Rheinfähre Linz – Kripp GmbH“ gem. § 90 Abs. 2 GemO für das Jahr 2017

Das Unternehmen ist privatrechtlich in der Gesellschaftsform „GmbH“ organisiert und unterliegt somit den gesetzlichen Bestimmungen des GmbH-Gesetzes.

Die Satzung der Gesellschaft datiert vom 16.09.1920, die letzte Änderung wurde mit Urkundennummer 526 vom 31.03.1998 eingetragen. Die Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH wurde auch am 16.09.1920 gegründet.

Das Wirtschaftsjahr des Unternehmens ist gemäß § 3 der Satzung das Kalenderjahr.

Die beteiligten Städte Linz und Remagen halten am Stammkapital der Gesellschaft von 310.000,00 € einen 50 %igen Anteil.

Gemäß § 2 der Satzung hat die Gesellschaft ihren Sitz in Linz am Rhein. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beförderung von Personen und Sachen gegen Entgelt im Querverkehr auf dem Rhein und im Längsverkehr auf dem Rhein mit seinen Nebenflüssen.

Die Organe des Unternehmens sind:

Gesellschafter

Stadt Linz:	50 %
Stadt Remagen:	50 %

Verwaltungsrat

Stadtbürgermeister Dr. Faust, Hans-Georg - Vorsitzender -	53545 Linz/Rhein	Rathaus
Bürgermeister Georgi, Herbert - stellvertr. Vorsitzender -	53424 Remagen	Rathaus
Hoppen, Bruno	53545 Linz/Rhein	Marienweg 2
Lehmann, Dieter	53545 Linz/Rhein	Akazienweg 14
Thees, Roland	53545 Linz/Rhein	Kaiserbergstraße 9
Rücker, Michael	53545 Linz/Rhein	St. Floriansweg 2a
Martin, Heiko	53545 Linz/Rhein	Postfach 1102
Blüher, Jürgen	53424 Remagen-Kripp	Quellenstraße 151
Lempio, Detlef-Klaus	53424 Remagen-Kripp	Ligusterweg 10 bis 25.06.2017
Matthias, Norbert	53424 Remagen-Oberwinter	Hauptstraße 83 ab 26.06.2017
Breuer, Dieter	53424 Remagen-Kripp	Mittelstraße 170
Hammer, Heinz-Peter	53424 Remagen-Kripp	Mittelstraße 40
Dargel, Jörg	53424 Remagen-Kripp	Sandweg 19

Geschäftsführung

Scholl, Udo (Geschäftsführer)	53639 Königswinter	Rosenaustraße 11
Rönz, Josef (Stellv. Geschäftsführer)	56218 Mülheim-Kärlich	Auf dem Leim 19

Lage des Unternehmens

Die Umsatzerlöse verringerten sich um TEUR 13 von TEUR 2.197 auf TEUR 2.184 bedingt durch den Rückgang der verkauften Fahrscheine um 3.486 Stück gegenüber 2016. Das Unternehmen ist ausreichend mit Kapital versorgt und erwirtschaftete ein gutes Ergebnis.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Siehe hierzu Anlage 1 und 2 (Seite 10 und 12).

Ausblick

Die Gesellschaft wird ihre Aktivitäten unverändert fortsetzen, um weiterhin zuverlässige Verbindung sowie den Transport von Personen und Sachen zwischen den Städten Linz und Remagen bzw. Remagen und Erpel zu gewährleisten.

Linz/Rhein, den 02.07.2018

Rheinfähre Linz-Kripp GmbH



Udo Scholl

Anlagen
Auszüge aus dem Wirtschaftsprüfungsbericht

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Rahmen der Analyse und Erläuterungen des Jahresabschlusses werden Rundungsdifferenzen, die sich aufgrund der Darstellung in TEUR ergeben, nicht korrigiert.

1. Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft in einer nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederten Übersicht stellt sich wie folgt dar:

	2017		2016		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	2.184	100,0	2.197	100,0	-13
Materialaufwand	<u>-291</u>	<u>-13,3</u>	<u>-359</u>	<u>-16,3</u>	<u>68</u>
Rohhertrag	1.893	86,7	1.838	83,7	55
Personalaufwand	-899	-41,2	-956	-43,5	57
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Übriger Verwaltungsaufwand	-26	-1,2	-23	-1,0	-3
Kaufmännische Verwaltung / Verwaltungskostenbeiträge Kommunen	-82	-3,8	-79	-3,6	-3
Versicherungen	-58	-2,7	-61	-2,8	3
Werbe- und Bewirtungsaufwand	-4	-0,2	-4	-0,2	0
Übrige Aufwendungen	-23	-1,1	-23	-1,0	0
Sonstige Steuern	-1	0,0	-5	-0,2	4
Sonstige betriebliche Erträge	<u>54</u>	<u>2,5</u>	<u>50</u>	<u>2,3</u>	<u>4</u>
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	854	39,0	737	33,7	117
Abschreibungen	-277	-12,7	-319	-14,5	42
Finanzergebnis	-99	-4,5	-109	-5,0	10
Neutrales Ergebnis	<u>10</u>	<u>0,5</u>	<u>-10</u>	<u>-0,5</u>	<u>20</u>
Ergebnis vor Ertragsteuern	488	22,3	299	13,7	189
Ertragsteuern	<u>-141</u>	<u>-6,5</u>	<u>-85</u>	<u>-3,9</u>	<u>-56</u>
Jahresergebnis	<u>347</u>	<u>15,8</u>	<u>214</u>	<u>9,8</u>	<u>133</u>

2. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Vermögensstruktur

	2017		2016		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Langfristig gebundenes Vermögen					
Sachanlagen	<u>3.454</u>	<u>80,2</u>	<u>3.734</u>	<u>85,0</u>	<u>-280</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	17	0,4	19	0,4	-2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21	0,5	5	0,1	16
Sonstige Vermögensgegenstände	57	1,3	56	1,4	1
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>4</u>	<u>0,1</u>	<u>-4</u>
	95	2,2	84	2,0	11
Liquide Mittel	<u>757</u>	<u>17,6</u>	<u>573</u>	<u>13,0</u>	<u>184</u>
Gesamtvermögen	<u>4.306</u>	<u>100,0</u>	<u>4.391</u>	<u>100,0</u>	<u>-85</u>

Kapitalstruktur

	2017		2016		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Bilanzanalytisches Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	310	7,2	310	7,1	0
Rücklagen	1.004	23,3	990	22,5	14
Bilanzgewinn	<u>347</u>	<u>8,1</u>	<u>214</u>	<u>4,9</u>	<u>133</u>
	1.661	38,6	1.514	34,5	147
Mittel-/langfristiges Fremdkapital					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.995	46,3	2.255	51,4	-260
Passive latente Steuern	<u>165</u>	<u>3,8</u>	<u>168</u>	<u>3,8</u>	<u>-3</u>
	2.160	50,1	2.423	55,2	-263
Kurzfristiges Fremdkapital					
Steuerrückstellungen	101	2,3	31	0,7	70
Sonstige Rückstellungen	48	1,1	87	2,0	-39
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	261	6,1	258	5,9	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59	1,4	63	1,4	-4
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>16</u>	<u>0,4</u>	<u>15</u>	<u>0,3</u>	<u>1</u>
	485	11,3	454	10,3	31
Gesamtkapital	<u>4.306</u>	<u>100,0</u>	<u>4.391</u>	<u>100,0</u>	<u>-85</u>

070 Stadt Stadt Remagen

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2018
Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige	
		Stand zum 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2017	Zuschreib. in 2018	Abschreib. in 2018	Umbuch. / Umglied. in 2018	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2017	Durchschnittl. Abschreib.-satz		Durchschnittl. Restbuchwert
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Anlagevermögen	157.834.315,80	2.182.478,78	596.116,46	0,00	159.420.678,12	66.397.142,25	0,00	2.993.076,98	0,00	177.698,20	69.212.521,03	90.208.157,09	91.437.173,55	1,88	56,58	0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.860.823,71	122.522,92	37.000,00	0,00	1.946.346,63	1.010.589,30	0,00	152.096,94	0,00	32.462,13	1.130.224,11	816.122,52	850.234,41	7,81	41,93	0,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.875,69	8.841,70	0,00	0,00	68.717,39	58.463,73	0,00	1.747,65	0,00	0,00	60.211,38	8.506,01	1.411,96	2,54	12,38	0,00
	011200 Datenverarbeitungs-Software	59.875,69	8.841,70	0,00	0,00	68.717,39	58.463,73	0,00	1.747,65	0,00	0,00	60.211,38	8.506,01	1.411,96	2,54	12,38	0,00
	Summe 1.1.1.	59.875,69	8.841,70	0,00	0,00	68.717,39	58.463,73	0,00	1.747,65	0,00	0,00	60.211,38	8.506,01	1.411,96	2,54	12,38	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	113.768,95	113.681,22	37.000,00	0,00	190.450,17	113.767,95	0,00	109.143,35	0,00	32.462,13	190.449,17	1,00	1,00	57,31	0,00	0,00
	012200 an den sonstigen privaten Bereich	113.768,95	103.681,22	27.000,00	0,00	190.450,17	113.767,95	0,00	101.226,68	0,00	24.545,46	190.449,17	1,00	1,00	53,15	0,00	0,00
	012300 an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67	0,00	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 1.1.2.	113.768,95	113.681,22	37.000,00	0,00	190.450,17	113.767,95	0,00	109.143,35	0,00	32.462,13	190.449,17	1,00	1,00	57,31	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.687.179,07	0,00	0,00	0,00	1.687.179,07	838.357,62	0,00	41.205,94	0,00	0,00	879.563,56	807.615,51	848.821,45	2,44	47,87	0,00
	013100 an EVM	1.687.179,07	0,00	0,00	0,00	1.687.179,07	838.357,62	0,00	41.205,94	0,00	0,00	879.563,56	807.615,51	848.821,45	2,44	47,87	0,00
	Summe 1.1.3.	1.687.179,07	0,00	0,00	0,00	1.687.179,07	838.357,62	0,00	41.205,94	0,00	0,00	879.563,56	807.615,51	848.821,45	2,44	47,87	0,00
	Summe 1.1.	1.860.823,71	122.522,92	37.000,00	0,00	1.946.346,63	1.010.589,30	0,00	152.096,94	0,00	32.462,13	1.130.224,11	816.122,52	850.234,41	7,81	41,93	0,00
1.2.	Sachanlagen	136.190.549,41	1.839.342,78	543.430,72	0,00	137.486.461,47	65.386.552,95	0,00	2.840.980,04	0,00	145.236,07	68.082.296,92	69.404.164,55	70.803.996,46	2,07	50,48	0,00
1.2.1.	Wald, Forsten	1.817.250,45	1.997,60	278,00	229,91	1.819.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.199,96	1.817.250,45	0,00	100,00	0,00
	021100 Mischwald	81.552,72	0,00	0,00	0,00	81.552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.552,72	81.552,72	0,00	100,00	0,00
	021200 Laubwald	377.506,57	0,00	278,00	0,00	377.228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.228,57	377.506,57	0,00	100,00	0,00
	021300 Nadelwald	54.937,21	0,00	0,00	0,00	54.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.937,21	54.937,21	0,00	100,00	0,00
	021400 Gehölz	7.302,98	1.997,60	0,00	229,91	9.530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,49	7.302,98	0,00	100,00	0,00
	021500 Holzboden	1.295.950,97	0,00	0,00	0,00	1.295.950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.950,97	1.295.950,97	0,00	100,00	0,00
	Summe 1.2.1.	1.817.250,45	1.997,60	278,00	229,91	1.819.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.199,96	1.817.250,45	0,00	100,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.076.156,21	32.506,57	1.051,84	-229,91	2.107.381,03	944.609,08	0,00	13.761,50	0,00	0,00	958.370,58	1.149.010,45	1.131.547,13	0,65	54,52	0,00
	022110 Friedhöfe - Gräberfelder	988.802,33	0,00	0,00	0,00	988.802,33	563.635,21	0,00	1.677,72	0,00	0,00	565.312,93	423.489,40	425.167,12	0,17	42,83	0,00
	022120 Friedhöfe - Einfriedungen, Mauern	0,00	21.482,12	0,00	-18.256,12	3.226,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	8,17	3.217,83	0,00	0,25	99,75	0,00
	022130 Friedhöfe - Friedhofswege	0,00	0,00	0,00	18.256,12	18.256,12	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	43,47	18.212,65	0,00	0,24	99,76	0,00
	022200 Parkanlagen	351.138,83	4.129,24	0,00	0,00	355.268,07	157.682,83	0,00	4.463,34	0,00	0,00	162.146,17	193.121,90	193.456,00	1,26	54,36	0,00
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.216,08	0,00	0,00	0,00	2.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,08	2.216,08	0,00	100,00	0,00
	022400 Bolzplätze	106.067,42	0,00	0,00	0,00	106.067,42	34.663,06	0,00	3.238,74	0,00	0,00	37.901,80	68.165,62	71.404,36	3,05	64,27	0,00
	022500 Spielplätze	285.650,80	0,00	0,00	0,00	285.650,80	188.408,47	0,00	4.232,50	0,00	0,00	192.640,97	93.009,83	97.242,33	1,48	32,56	0,00
	022900 Sonstige	109.361,82	0,00	1.044,30	0,00	108.317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.317,52	109.361,82	0,00	100,00	0,00
	023100 Ackerland	175.526,79	6.895,21	0,00	-229,91	182.192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.192,09	175.526,79	0,00	100,00	0,00
	023300 Öd- und Unland	890,88	0,00	0,00	0,00	890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,88	890,88	0,00	100,00	0,00
	026200 Seen und Teiche	4.880,05	0,00	0,00	0,00	4.880,05	219,51	0,00	97,56	0,00	0,00	317,07	4.562,98	4.660,54	2,00	93,50	0,00
	026900 Sonstige	3.718,29	0,00	0,00	0,00	3.718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,29	3.718,29	0,00	100,00	0,00
	029300 Industrie- und Gewergrundstücke	23.745,47	0,00	0,00	0,00	23.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,47	23.745,47	0,00	100,00	0,00
	029600 Bauland	23.301,71	0,00	0,00	0,00	23.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.301,71	23.301,71	0,00	100,00	0,00
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	855,74	0,00	7,54	0,00	848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,20	855,74	0,00	100,00	0,00
	Summe 1.2.2.	2.076.156,21	32.506,57	1.051,84	-229,91	2.107.381,03	944.609,08	0,00	13.761,50	0,00	0,00	958.370,58	1.149.010,45	1.131.547,13	0,65	54,52	0,00

070 Stadt Stadt Remagen

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2018
 Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige	
		Stand zum 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2017	Zuschreib. in 2018	Abschreib. in 2018	Umbuch. / Umglied. in 2018	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2017	Durchschnittl. Abschreib.-satz		Durchschnittl. Restbuchwert
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.184.724,12	71.771,80	403.059,13	61.623,24	56.915.060,03	19.728.266,39	0,00	1.058.596,87	0,00	28.385,11	20.758.478,15	36.156.581,88	37.456.457,73	1,86	63,53	0,00
031100	Einfamilienhäuser	504.626,96	0,00	163.146,32	0,00	341.480,64	139.132,05	0,00	7.436,42	0,00	8.092,97	138.475,50	203.005,14	365.494,91	2,18	59,45	0,00
031200	Mehrfamilienhäuser	2.076.707,70	0,00	0,00	0,00	2.076.707,70	576.097,71	0,00	37.554,28	0,00	0,00	613.651,99	1.463.055,71	1.500.609,99	1,81	70,45	0,00
031300	Dienstwohnungen	289.777,11	0,00	0,00	0,00	289.777,11	153.644,90	0,00	4.509,90	0,00	0,00	158.154,80	131.622,31	136.132,21	1,56	45,42	0,00
031900	Sonstige Wohnbauten	8.143,22	0,00	0,00	0,00	8.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,22	8.143,22	0,00	100,00	0,00
032100	Kindertagesstätten	7.176.634,24	0,00	0,00	0,00	7.176.634,24	1.483.010,77	0,00	124.847,05	0,00	0,00	1.607.857,82	5.568.776,42	5.693.623,47	1,74	77,60	0,00
033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	7.447.650,18	1.859,02	0,00	61.623,24	7.511.132,44	2.732.597,63	0,00	221.843,21	0,00	0,00	2.954.440,84	4.556.691,60	4.715.052,55	2,95	60,67	0,00
033120	Grundschulen und Hauptschulen - Hauptschulen	12.178.692,31	0,00	0,00	0,00	12.178.692,31	4.748.755,38	0,00	174.852,32	0,00	0,00	4.923.607,70	7.255.084,61	7.429.936,93	1,44	59,57	0,00
033210	Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen	3.793.286,46	0,00	0,00	0,00	3.793.286,46	1.552.491,31	0,00	46.247,04	0,00	0,00	1.598.738,35	2.194.548,11	2.240.795,15	1,22	57,85	0,00
034300	Museen	65.774,96	0,00	0,00	0,00	65.774,96	39.077,37	0,00	1.056,42	0,00	0,00	40.133,79	25.641,17	26.697,59	1,61	38,98	0,00
034800	historische Gebäude und Einrichtungen	20.799,07	0,00	0,00	0,00	20.799,07	9.782,69	0,00	227,52	0,00	0,00	10.010,21	10.788,86	11.016,38	1,09	51,87	0,00
034900	Sonstige Kulturanlagen	591.496,59	564,61	0,00	0,00	592.061,20	226.935,34	0,00	11.726,82	0,00	0,00	238.662,16	353.399,04	364.561,25	1,98	59,69	0,00
035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	647.139,65	0,00	0,00	0,00	647.139,65	266.490,81	0,00	9.255,48	0,00	0,00	275.746,29	371.393,36	380.648,84	1,43	57,39	0,00
035200	Turn- und Sporthallen	6.974.822,32	0,00	0,00	0,00	6.974.822,32	2.699.796,17	0,00	116.279,65	0,00	0,00	2.816.075,82	4.158.746,50	4.275.026,15	1,67	59,63	0,00
035400	Sportplätze	3.976.365,28	20.052,57	0,00	0,00	3.996.417,85	1.956.965,69	0,00	124.322,94	0,00	0,00	2.081.288,63	1.915.129,22	2.019.399,59	3,11	47,92	0,00
035900	Sonstige Sportanlagen	124.272,54	0,00	0,00	0,00	124.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.272,54	124.272,54	0,00	100,00	0,00
037100	mit Verwaltungsgebäuden	2.399.258,45	5.647,74	0,00	0,00	2.404.906,19	679.308,45	0,00	29.805,67	0,00	0,00	709.114,12	1.695.792,07	1.719.950,00	1,24	70,51	0,00
039100	Dorfgemeinschaftshäuser	2.258.677,11	9.932,84	0,00	0,00	2.268.609,95	510.015,55	0,00	41.129,19	0,00	0,00	551.144,74	1.717.465,21	1.748.661,56	1,81	75,71	0,00
039210	Friedhofshallen	492.938,34	0,00	0,00	0,00	492.938,34	180.953,39	0,00	8.179,08	0,00	0,00	189.132,47	303.805,87	311.984,95	1,66	61,63	0,00
039230	Einfriedungen, Mauern	271.926,96	0,00	0,00	0,00	271.926,96	190.978,96	0,00	3.411,83	0,00	0,00	194.390,79	77.536,17	80.948,00	1,25	28,51	0,00
039290	Wasserstellen	29.993,32	0,00	0,00	0,00	29.993,32	25.722,00	0,00	435,30	0,00	0,00	26.157,30	3.836,02	4.271,32	1,45	12,79	0,00
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	3.438.469,38	32.837,58	0,00	0,00	3.471.306,96	1.043.341,28	0,00	43.277,96	0,00	0,00	1.086.619,24	2.384.687,72	2.395.128,10	1,25	68,70	0,00
039700	Gewerbe und Industrie	244.671,71	877,44	239.912,81	0,00	5.636,34	14.757,92	0,00	5.534,22	0,00	20.292,14	0,00	5.636,34	229.913,79	98,19	100,00	0,00
039800	Bauhof	1.857.362,17	0,00	0,00	0,00	1.857.362,17	263.925,09	0,00	36.026,76	0,00	0,00	299.951,85	1.557.410,32	1.593.437,08	1,94	83,85	0,00
039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	52.593,17	0,00	0,00	0,00	52.593,17	47.152,62	0,00	1.006,98	0,00	0,00	48.159,60	4.433,57	5.440,55	1,91	8,43	0,00
039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	262.644,92	0,00	0,00	0,00	262.644,92	187.333,31	0,00	9.630,83	0,00	0,00	196.964,14	65.680,78	75.311,61	3,67	25,01	0,00
Summe 1.2.3.		57.184.724,12	71.771,80	403.059,13	61.623,24	56.915.060,03	19.728.266,39	0,00	1.058.596,87	0,00	28.385,11	20.758.478,15	36.156.581,88	37.456.457,73	1,86	63,53	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	65.378.753,56	62.999,14	71.459,34	168.815,35	65.539.108,71	38.325.539,13	0,00	1.343.693,80	0,00	49.296,55	39.619.936,38	25.919.172,33	27.053.214,43	2,05	39,55	0,00
041200	Brücken	10.280.345,52	0,00	0,00	0,00	10.280.345,52	3.761.036,62	0,00	158.159,16	0,00	0,00	3.919.195,78	6.361.149,74	6.519.308,90	1,54	61,88	0,00
041300	Tunnel	1.422.754,18	0,00	0,00	0,00	1.422.754,18	658.698,35	0,00	28.455,06	0,00	0,00	687.153,41	735.600,77	764.055,83	2,00	51,70	0,00
041500	Stützbauwerke	344.082,78	0,00	0,00	0,00	344.082,78	67.667,69	0,00	4.343,66	0,00	0,00	72.011,35	272.071,43	276.415,09	1,26	79,07	0,00
041900	Sonstige	111.385,33	0,00	0,00	0,00	111.385,33	16.674,48	0,00	1.584,25	0,00	0,00	18.258,73	93.126,60	94.710,85	1,42	83,61	0,00
044100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,34	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	71,34	0,00	100,00	0,00
048100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.728.729,81	3.367,89	11.792,04	8.310,79	1.728.616,45	236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	236,22	1.728.380,23	1.728.493,59	0,00	99,99	0,00
048210	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	11.974,57	0,00	0,00	0,00	11.974,57	2.625,57	0,00	342,00	0,00	0,00	2.967,57	9.007,00	9.349,00	2,86	75,22	0,00
048240	Straßen - Gemeindestraßen	27.914.118,42	0,00	0,00	0,00	27.914.118,42	18.634.278,83	0,00	688.137,53	0,00	0,00	19.322.416,36	8.591.702,06	9.279.839,59	2,47	30,78	0,00
048250	Straßen - Gehwege	7.317.561,06	0,00	0,00	0,00	7.317.561,06	3.905.733,61	0,00	193.001,73	0,00	0,00	4.098.735,34	3.218.825,72	3.411.827,45	2,64	43,99	0,00
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	416.998,43	0,00	0,00	0,00	416.998,43	291.234,70	0,00	6.873,08	0,00	0,00	298.107,78	118.890,65	125.763,73	1,65	28,51	0,00
048310	Wege	6.552.835,61	0,00	0,00	0,00	6.552.835,61	6.491.130,68	0,00	21.067,76	0,00	0,00	6.512.198,44	40.637,17	61.704,93	0,32	0,62	0,00
048330	Wege - Radwege	212.307,71	0,00	0,00	0,00	212.307,71	35.805,71	0,00	6.101,00	0,00	0,00	41.906,71	170.401,00	176.502,00	2,87	80,26	0,00

070 Stadt Stadt Remagen

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2018
 Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige	
		Stand zum 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2017	Zuschreib. in 2018	Abschreib. in 2018	Umbuch. / Umglied. in 2018	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2017	Durchschnittl. Abschreib.-satz		Durchschnittl. Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
048410	Plätze - Parkplätze	3.410.624,97	0,00	59.667,30	160.504,56	3.511.462,23	1.589.766,40	0,00	91.722,12	0,00	49.296,55	1.632.191,97	1.879.270,26	1.820.858,57	2,61	53,52	0,00
048420	Plätze - Dorfplätze	1.021.535,29	0,00	0,00	0,00	1.021.535,29	680.663,00	0,00	29.011,40	0,00	0,00	709.674,40	311.860,89	340.872,29	2,84	30,53	0,00
048490	Plätze - sonstige Plätze	325.198,37	0,00	0,00	0,00	325.198,37	113.115,76	0,00	15.300,30	0,00	0,00	128.416,06	196.782,31	212.082,61	4,70	60,51	0,00
048510	Verkehrsmittelanlagen - Kreisell	420.000,00	29.561,78	0,00	0,00	449.561,78	131.000,00	0,00	12.443,21	0,00	0,00	143.443,21	306.118,57	289.000,00	2,77	68,09	0,00
048710	Straßenbeleuchtung	2.059.003,33	18.080,88	0,00	0,00	2.077.084,21	1.546.264,86	0,00	46.378,30	0,00	0,00	1.592.643,16	484.441,05	512.738,47	2,23	23,32	0,00
049100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.174,50	0,00	0,00	0,00	5.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,50	5.174,50	0,00	100,00	0,00	
049220	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Polder und deren Messeinrichtungen	23.740,04	0,00	0,00	0,00	23.740,04	2.482,35	0,00	594,60	0,00	0,00	3.076,95	20.663,09	21.257,69	2,50	87,04	0,00
049260	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Uferbefestigungen, Stützbauwerke	849.451,83	0,00	0,00	0,00	849.451,83	89.102,83	0,00	17.682,48	0,00	0,00	106.785,31	742.666,52	760.349,00	2,08	87,43	0,00
049280	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes	345.084,22	0,00	0,00	0,00	345.084,22	21.371,22	0,00	4.326,00	0,00	0,00	25.697,22	319.387,00	323.713,00	1,25	92,55	0,00
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	161.926,67	11.988,59	0,00	0,00	173.915,26	66.309,41	0,00	5.248,09	0,00	0,00	71.557,50	102.357,76	95.617,26	3,02	58,85	0,00
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	170.545,57	0,00	0,00	0,00	170.545,57	114.194,39	0,00	5.476,98	0,00	0,00	119.671,37	50.874,20	56.351,18	3,21	29,83	0,00
049700	Bachrenaturierung	111.302,43	0,00	0,00	0,00	111.302,43	12.366,80	0,00	3.710,04	0,00	0,00	16.076,84	95.225,59	98.935,63	3,33	85,56	0,00
049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	162.001,58	0,00	0,00	0,00	162.001,58	93.779,65	0,00	3.735,05	0,00	0,00	97.514,70	64.486,88	68.221,93	2,31	39,81	0,00
Summe 1.2.4.		65.378.753,56	62.999,14	71.459,34	168.815,35	65.539.108,71	38.325.539,13	0,00	1.343.693,80	0,00	49.296,55	39.619.936,38	25.919.172,33	27.053.214,43	2,05	39,55	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	45.671,00	0,00	0,00	0,00	45.671,00	23.222,00	0,00	990,00	0,00	0,00	24.212,00	21.459,00	22.449,00	2,17	46,99	0,00
058100	Spielplätze	15.972,67	0,00	0,00	0,00	15.972,67	15.961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.961,67	11,00	11,00	0,00	0,07	0,00
059990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	29.698,33	0,00	0,00	0,00	29.698,33	7.260,33	0,00	990,00	0,00	0,00	8.250,33	21.448,00	22.438,00	3,33	72,22	0,00
Summe 1.2.5.		45.671,00	0,00	0,00	0,00	45.671,00	23.222,00	0,00	990,00	0,00	0,00	24.212,00	21.459,00	22.449,00	2,17	46,99	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	76.777,01	0,00	0,00	0,00	76.777,01	20.175,96	0,00	1.304,90	0,00	0,00	21.480,86	55.296,15	56.601,05	1,70	72,02	0,00
061100	Gemälde	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00	0,00	
061900	Sonstige Kunstgegenstände	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00	
065100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168,78	0,00	0,00	0,00	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,78	168,78	0,00	100,00	0,00	
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	76.576,23	0,00	0,00	0,00	76.576,23	20.175,96	0,00	1.304,90	0,00	0,00	21.480,86	55.095,37	56.400,27	1,70	71,95	0,00
Summe 1.2.6.		76.777,01	0,00	0,00	0,00	76.777,01	20.175,96	0,00	1.304,90	0,00	0,00	21.480,86	55.296,15	56.601,05	1,70	72,02	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.492.092,18	25.358,99	66.530,32	34.079,24	6.485.000,09	3.947.370,44	0,00	298.772,19	0,00	66.529,32	4.179.613,31	2.305.386,78	2.544.721,74	4,61	35,55	0,00
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	6.651,30	0,00	3.805,16	0,00	0,00	10.456,46	7.743,54	11.548,70	20,91	42,55	0,00
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	695.995,45	1.368,50	66.530,32	34.079,24	664.912,87	378.183,48	0,00	41.024,34	0,00	66.529,32	352.678,50	312.234,37	317.811,97	6,17	46,96	0,00
071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	26.550,01	0,00	0,00	0,00	26.550,01	23.996,07	0,00	1.465,79	0,00	0,00	25.461,86	1.088,15	2.553,94	5,52	4,10	0,00
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.302.804,52	0,00	0,00	0,00	2.302.804,52	1.172.889,15	0,00	132.710,11	0,00	0,00	1.305.599,26	997.205,26	1.129.915,37	5,76	43,30	0,00
071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	140.471,17	0,00	0,00	0,00	140.471,17	44.417,58	0,00	16.658,16	0,00	0,00	61.075,74	79.395,43	96.053,59	11,86	56,52	0,00
071600	Wasserfahrzeuge	238.185,66	0,00	0,00	0,00	238.185,66	68.771,41	0,00	14.746,91	0,00	0,00	83.518,32	154.667,34	169.414,25	6,19	64,94	0,00
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	19.873,00	0,00	0,00	0,00	19.873,00	331,23	0,00	1.324,92	0,00	0,00	1.656,15	18.216,85	19.541,77	6,67	91,67	0,00
071830	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	40.150,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00	11.062,50	0,00	4.193,00	0,00	0,00	15.255,50	24.894,50	29.087,50	10,44	62,00	0,00
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	40.928,41	0,00	0,00	0,00	40.928,41	25.024,08	0,00	1.498,82	0,00	0,00	26.522,90	14.405,51	15.904,33	3,66	35,20	0,00
071900	Sonstige Fahrzeuge	132.721,71	0,00	0,00	0,00	132.721,71	105.641,23	0,00	9.898,65	0,00	0,00	115.539,88	17.181,83	27.080,48	7,46	12,95	0,00

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2018

Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige	
		Stand zum 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2017	Zuschreib. in 2018	Abschreib. in 2018	Umbuch. / Umglied. in 2018	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2017	Durchschnittl. Abschreib.-satz		Durchschnittl. Restbuchwert
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
072400	Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	55.457,39	1.282,82	0,00	0,00	56.740,21	40.488,28	0,00	3.206,43	0,00	0,00	43.694,71	13.045,50	14.969,11	5,65	22,99	0,00
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	407.690,23	12.061,40	0,00	0,00	419.751,63	301.291,57	0,00	15.979,07	0,00	0,00	317.270,64	102.480,99	106.398,66	3,81	24,41	0,00
072800	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	47.905,49	0,00	0,00	0,00	47.905,49	47.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	47.351,49	554,00	554,00	0,00	1,16	0,00
072900	Sonstige	40.327,76	0,00	0,00	0,00	40.327,76	4.413,93	0,00	1.836,12	0,00	0,00	6.250,05	34.077,71	35.913,83	4,55	84,50	0,00
072910	Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	18.652,83	0,00	0,00	0,00	18.652,83	16.486,06	0,00	586,77	0,00	0,00	17.072,83	1.580,00	2.166,77	3,15	8,47	0,00
072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	19.543,14	0,00	0,00	0,00	19.543,14	19.539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539,14	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00
073100	Betriebsvorrichtungen	2.246.635,41	10.646,27	0,00	0,00	2.257.281,68	1.680.831,94	0,00	49.837,94	0,00	0,00	1.730.669,88	526.611,80	565.803,47	2,21	23,33	0,00
Summe 1.2.7.		6.492.092,18	25.358,99	66.530,32	34.079,24	6.485.000,09	3.947.370,44	0,00	298.772,19	0,00	66.529,32	4.179.613,31	2.305.386,78	2.544.721,74	4,61	35,55	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.050.381,59	133.389,77	1.052,09	0,00	3.182.719,27	2.397.369,95	0,00	123.860,78	0,00	1.025,09	2.520.205,64	662.513,63	653.011,64	3,89	20,82	0,00
082100	Betriebsausstattung	1.681.262,28	58.083,28	1.051,09	0,00	1.738.294,47	1.141.954,98	0,00	93.851,50	0,00	1.025,09	1.234.781,39	503.513,08	539.307,30	5,40	28,97	0,00
082110	Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen	60.569,30	0,00	0,00	0,00	60.569,30	54.575,25	0,00	1.649,82	0,00	0,00	56.225,07	4.344,23	5.994,05	2,72	7,17	0,00
082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	67.768,09	0,00	0,00	0,00	67.768,09	66.644,72	0,00	290,35	0,00	0,00	66.935,07	833,02	1.123,37	0,43	1,23	0,00
082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	141.417,41	0,00	0,00	0,00	141.417,41	125.420,82	0,00	2.940,33	0,00	0,00	128.361,15	13.056,26	15.996,59	2,08	9,23	0,00
082220	Geschäftsausstattung - Büromaschinen	33.960,74	0,00	0,00	0,00	33.960,74	33.930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,74	30,00	30,00	0,00	0,09	0,00
082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Anlagen	423.733,63	0,00	0,00	0,00	423.733,63	389.254,48	0,00	13.925,10	0,00	0,00	403.179,58	20.554,05	34.479,15	3,29	4,85	0,00
082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	8.458,45	0,00	0,00	0,00	8.458,45	7.836,73	0,00	232,02	0,00	0,00	8.068,75	389,70	621,72	2,74	4,61	0,00
082400	Geringwertige Vermögensgegenstände	412.237,07	0,00	0,00	0,00	412.237,07	409.802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	409.802,07	2.435,00	2.435,00	0,00	0,59	0,00
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.974,62	75.306,49	1,00	0,00	296.280,11	167.950,16	0,00	10.971,66	0,00	0,00	178.921,82	117.358,29	53.024,46	3,70	39,61	0,00
Summe 1.2.8.		3.050.381,59	133.389,77	1.052,09	0,00	3.182.719,27	2.397.369,95	0,00	123.860,78	0,00	1.025,09	2.520.205,64	662.513,63	653.011,64	3,89	20,82	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.743,29	1.511.318,91	0,00	-264.517,83	1.315.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.544,37	68.743,29	0,00	100,00	0,00	
091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	93.428,08	0,00	-42.390,03	51.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.038,05	0,00	0,00	100,00	0,00	
096100	Anlagen im Bau	68.743,29	1.417.890,83	0,00	-222.127,80	1.264.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.506,32	68.743,29	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.2.10.		68.743,29	1.511.318,91	0,00	-264.517,83	1.315.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.544,37	68.743,29	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.2.		136.190.549,41	1.839.342,78	543.430,72	0,00	137.486.461,47	65.386.552,95	0,00	2.840.980,04	0,00	145.236,07	68.082.296,92	69.044.164,55	70.803.996,46	2,07	50,48	0,00
1.3.	Finanzanlagen	19.782.942,68	220.613,08	15.685,74	0,00	19.987.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.987.870,02	19.782.942,68	0,00	100,00	0,00	
1.3.3.	Beteiligungen	1.346,68	4,32	0,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	1.346,68	0,00	100,00	0,00	
111900	Sonstige Anteilsrechte	1.346,68	4,32	0,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	1.346,68	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.3.		1.346,68	4,32	0,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	1.346,68	0,00	100,00	0,00	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.497.582,44	203.804,83	15.685,74	0,00	19.685.701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.685.701,53	19.497.582,44	0,00	100,00	0,00	
121900	Sonstige	19.497.580,44	203.804,83	15.685,74	0,00	19.685.699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.685.699,53	19.497.580,44	0,00	100,00	0,00	
123100	Zweckverbände	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.5.		19.497.582,44	203.804,83	15.685,74	0,00	19.685.701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.685.701,53	19.497.582,44	0,00	100,00	0,00	
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	284.013,56	16.803,93	0,00	0,00	300.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.817,49	284.013,56	0,00	100,00	0,00	
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz	284.013,56	16.803,93	0,00	0,00	300.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.817,49	284.013,56	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.7.		284.013,56	16.803,93	0,00	0,00	300.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.817,49	284.013,56	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.		19.782.942,68	220.613,08	15.685,74	0,00	19.987.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.987.870,02	19.782.942,68	0,00	100,00	0,00	

070 Stadt Stadt Remagen

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2018 Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige	
		Stand zum 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2017	Zuschreib. in 2018	Abschreib. in 2018	Umbuch. / Umglied. in 2018	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2017	Durchschnittl. Abschreib.-satz		Durchschnittl. Restbuchwert
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Summe Anlagevermögen		157.834.315,80	2.182.478,78	596.116,46	0,00	159.420.678,12	66.397.142,25	0,00	2.993.076,98	0,00	177.698,20	69.212.521,03	90.208.157,09	91.437.173,55	1,88	56,58	0,00

----- Betragsangaben in EUR -----

Forderungsübersicht 2018
Muster 21
(zu § 51 GemHVO)

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
1	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände								
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.609.853,83	2.066,28	0,00	1.766.021,34	0,00	154.101,23	1.611.920,11	1.368.279,75
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.375,71	1.201,50	0,00	215.540,18	0,00	2.962,97	212.577,21	189.303,76
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	69.154,98	0,00	0,00	69.154,98	0,00	0,00	69.154,98	67.748,85
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	367.458,34	0,00	0,00	367.458,34	0,00	0,00	367.458,34	249.812,86
1.7	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,47
-	Summe Forderungen	2.257.842,86	3.267,78	0,00	2.418.174,84	0,00	157.064,20	2.261.110,64	1.875.760,69

**Verbindlichkeitsübersicht 2018
Muster 22
(zu § 52 GemHVO)**

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
	Verbindlichkeiten									
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	16.767.145,91	16.767.145,91	0,00	16.767.145,91	0,00		18.450.370,18
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	16.767.145,91	16.767.145,91	0,00	16.767.145,91	0,00		18.450.370,18
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.449,07	0,00	0,00	280.449,07	0,00	280.449,07	0,00		289.509,63
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.090,96	0,00	0,00	5.090,96	0,00	5.090,96	0,00		5.991,93
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	120.343,02	0,00	0,00	120.343,02	0,00	120.343,02	0,00		177.325,46
13	Sonstige Verbindlichkeiten	101.829,36	0,00	0,00	242.959,33	0,00	242.959,33	0,00		149.849,10
-	Summe Verbindlichkeiten	507.712,41	0,00	16.767.145,91	17.415.988,29	0,00	17.415.988,29	0,00		19.073.046,30



**STADT
REMAGEN**
RHEIN · BRÜCKE · ERLEBEN

Gesamtabschluss

Stadt Remagen

2018



Aufstellungsvermerk

Gem. § 109 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz hat die Stadt Remagen jährlich einen Gesamtabschluss aufzustellen. Dabei wird nach Abs. 1 vorausgesetzt, dass mindestens eine Tochterorganisation der Stadt unter dem beherrschenden Einfluss oder maßgeblichen Einfluss der Stadt zum Ende des Haushaltsjahres und des vorausgegangenen Haushaltsjahres steht.

Dies sind bei der Stadt Remagen die Eigenbetriebe Wasser und Abwasser.

Die Jahresabschlüsse der Stadt Remagen und der beiden Eigenbetriebe wurden in dem Gesamtabschluss zusammengefasst.

Der Gesamtabschluss besteht nach § 109 Abs. 2 GemO aus:

1. der Gesamtergebnisrechnung,
2. der Gesamtfinanzzrechnung,
3. der Gesamtbilanz,
4. dem Gesamtanhang.

Dem Gesamtabschluss sind als Anlagen nach § 109 Abs. 3 GemO beizufügen:

1. der Gesamtrechenschaftsbericht,
2. die Anlagenübersicht
3. die Forderungsübersicht,
4. die Verbindlichkeitsübersicht.

Auf die Erläuterungen im Gesamtanhang und Gesamtrechenschaftsbericht wurde verzichtet, da in den jeweiligen Abschlüssen Erläuterungen zu den entsprechenden Positionen vorhanden sind.

Beträge, die von einem Haushalt an einen anderen Haushalt geleistet wurden, sind beim Gesamtabschluss in beiden Haushalten zu konsolidieren. Folgende Beträge wurden demnach in der **Ergebnisrechnung** der Stadt Remagen bzw. der **Gewinn- und Verlustrechnung** der Eigenbetriebe überprüft und ggfls. konsolidiert:

Zwischen den Eigenbetrieben Wasser und Abwasser:

Umsatzerlöse, Erträge für Wassermessung, Aufwand für Wassergebühren Gerard-Carll-Straße (Anlage 1).

Zwischen der Stadt Remagen und dem Eigenbetrieb Wasser:

Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Straßenreinigung Hochbehälter Drachenfelsweg und Wässigtal, Verwaltungskostenbeiträge, Versicherungsbeiträge, Konzessionsabgabe, Sitzungsgelder Werkausschuss, Umsatzerlöse (Anlage 2).

Zwischen der Stadt Remagen und dem Eigenbetrieb Abwasser:

Auflösung Sonderposten für den Zuschuss Bandorfer Bach, Verwaltungskostenbeiträge, Sitzungsgelder Werkausschuss, Straßenreinigung Kläranlage Unkelstein, Umsatzerlöse, Abschreibung der Zuschüsse für die Oberflächenentwässerung, Weiterleitung von Erlösen durch Grundstücksveräußerung, Straßenoberflächenentwässerung, Außengebietsentwässerung (Anlage 3).

In der **Bilanz** wurden folgende Beträge überprüft und ggfls. konsolidiert:

Zwischen den Eigenbetrieben Wasser und Abwasser:

Es gab keine Beträge die konsolidiert werden mussten (Anlage 4).

Zwischen der Stadt Remagen und dem Eigenbetrieb Wasser:

Eigenkapital, Guthaben aus Jahresabrechnungen, Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen, Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag (Anlage 5).

Zwischen der Stadt Remagen und dem Eigenbetrieb Abwasser:

Zuschüsse für die Oberflächenentwässerung, Eigenkapital, Verwaltungskostenbeitrag, Guthaben aus Jahresabrechnungen, Restbuchwert Zuschuss Bandorfer Bach, Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen, Straßenbaukosten Ackermannsgasse (Anlage 6).

Der Gesamtabchluss ist nach der örtlichen Rechnungsprüfung dem Stadtrat zur Kenntnis vorzulegen. Eine Entlastung für den Gesamtabschluss ist nach der Gemeindeordnung nicht erforderlich.

Remagen, den 03. Mai 2019



Marc Göttlicher
Kämmerer

Gesamtergebnisrechnung Stadt Remagen zum 31.12.2018				Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe		Konsolidierung		Gesamtsumme			
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)	Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der GuV der Beteiligung)	Gesamtanhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres												
				in €¹		in €		in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			19.220.960,02	20.667.834,32	19.278.029,13	20.710.683,28					19.278.029,13	20.710.683,28	57.069,11	42.848,96	19.220.960,02	20.667.834,32
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.507.930,14	6.611.714,95	6.513.283,22	6.617.068,03					6.513.283,22	6.617.068,03	5.353,08	5.353,08	6.507.930,14	6.611.714,95
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			1.113.958,13	1.180.278,67	1.113.958,13	1.180.278,67					1.113.958,13	1.180.278,67			1.113.958,13	1.180.278,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, öffentl.-rechtl., AW		3.854.843,81	3.564.699,06	754.593,50	397.296,80			3.630.109,28	3.780.620,98	4.384.702,78	4.177.917,78	529.858,97	613.218,72	3.854.843,81	3.564.699,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, privatrechtl., W		3.654.217,38	3.898.543,24	1.419.048,59	1.599.736,21	2.284.536,95	2.342.878,59			3.703.585,54	3.942.614,80	49.368,16	44.071,56	3.654.217,38	3.898.543,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			726.582,05	667.574,54	793.389,96	737.387,61					793.389,96	737.387,61	66.807,91	69.813,07	726.582,05	667.574,54
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen																
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen																
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen																
9	+ Sonstige laufende Erträge	2. Sonstige betriebliche Erträge, WAW		1.410.213,10	2.009.299,34	1.524.275,22	2.078.521,88	76.254,62	120.628,47	21.683,26	20.148,99	1.622.213,10	2.219.299,34	212.000,00	210.000,00	1.410.213,10	2.009.299,34
10	Summe der laufenden Erträge			36.488.704,63	38.599.944,12	31.396.577,75	33.320.972,48	2.360.791,57	2.463.507,06	3.651.792,54	3.800.769,97	37.409.161,86	39.585.249,51	920.457,23	985.305,39	36.488.704,63	38.599.944,12
11	- Personalaufwendungen			8.400.079,15	8.994.839,60	8.399.399,15	8.994.839,60					8.399.399,15	8.994.839,60	-680,00		8.400.079,15	8.994.839,60
12	- Versorgungsaufwendungen			465.624,75	537.955,00	465.624,75	537.955,00					465.624,75	537.955,00			465.624,75	537.955,00
13	- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3. Materialaufwand		5.284.088,89	5.321.371,88	3.552.833,79	3.541.924,30	978.946,31	1.003.487,09	865.657,50	942.296,54	5.417.437,60	5.487.707,93	133.348,71	166.336,05	5.284.088,89	5.321.371,88
14	- Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4. Abschreibungen, WAW		5.392.843,27	5.457.319,53	2.975.735,52	2.993.076,98	450.009,42	462.889,31	2.013.658,41	2.047.912,26	5.439.403,35	5.503.878,55	46.560,08	46.559,02	5.392.843,27	5.457.319,53
15	- Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO																
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5. Konzessionsabgabe, W		9.590.552,67	10.547.885,99	9.982.770,25	10.980.009,60	213.782,42	214.876,39			10.196.552,67	11.194.885,99	606.000,00	647.000,00	9.590.552,67	10.547.885,99
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.419.091,29	1.488.798,25	1.419.091,29	1.488.798,25					1.419.091,29	1.488.798,25			1.419.091,29	1.488.798,25
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5/6. Sonstige betriebliche Aufwendungen, AWW		1.623.617,69	2.575.297,24	1.032.444,66	1.923.303,53	380.622,90	407.899,84	288.709,46	326.655,23	1.701.777,02	2.657.858,60	78.159,33	82.561,36	1.623.617,69	2.575.297,24
19	Summe der laufenden Aufwendungen			32.175.897,71	34.923.467,49	27.827.899,41	30.459.907,26	2.023.361,05	2.089.152,63	3.188.025,37	3.316.864,03	33.039.285,83	35.865.923,92	863.388,12	942.456,43	32.175.897,71	34.923.467,49
20	Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit			4.312.806,92	3.676.476,63	3.568.678,34	2.861.065,22	337.430,52	374.354,43	463.767,17	483.905,94	4.369.876,03	3.719.325,59	57.069,11	42.848,96	4.312.806,92	3.676.476,63
21	+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen																
22	+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen																
23	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens																
24	+ sonstige Zins- und ähnliche Erträge	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, W		160.486,76	135.573,88	160.486,76	135.369,88		204,00			160.486,76	135.573,88			160.486,76	135.573,88
25	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens																
26	- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen																
27	- Zins- und ähnliche Aufwendungen	6./8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen, AWW		1.272.504,94	1.202.844,09	677.905,22	633.155,55	115.146,81	102.131,51	479.452,91	467.557,03	1.272.504,94	1.202.844,09			1.272.504,94	1.202.844,09
28	Finanzergebnis			-1.112.018,18	-1.067.270,21	-517.418,46	-497.785,67	-115.146,81	-101.927,51	-479.452,91	-467.557,03	-1.112.018,18	-1.067.270,21			-1.112.018,18	-1.067.270,21
29	Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit	7./9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, AWW		3.200.788,74	2.609.206,42	3.051.259,88	2.363.279,55	222.283,71	272.426,92	-15.685,74	16.348,91	3.257.857,85	2.652.055,38	57.069,11	42.848,96	3.200.788,74	2.609.206,42
30	+ Außerordentliche Erträge																
31	- Außerordentliche Aufwendungen																
32	Außerordentliches Ergebnis																
33	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag, W		-38.590,23	83.879,39			17.942,62	126.192,09			17.942,62	126.192,09	56.532,85	42.312,70	-38.590,23	83.879,39
34	Sonstige Steuern	11. Sonstige Steuern, W						536,26	536,26			536,26	536,26	536,26	536,26		
35	Gesamtjahresergebnis (Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag)	8/12. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust, AWW		3.239.378,97	2.525.327,03	3.051.259,88	2.363.279,55	203.804,83	145.698,57	-15.685,74	16.348,91	3.239.378,97	2.525.327,03	0,00	0,00	3.239.378,97	2.525.327,03
36	Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn																
37	Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust																

Plausibilitätskontrolle

1

0,00 0,00

0,00

Die Werte müssen 0,00 ergeben!

Werte müssen mit Summenergebnis aus Spalte Q/R übereinstimmen!

Konsolidierung Ergebnisrechnung zum 31.12.2018			Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe Konsolidierung	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)	Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der GuV der Beteiligung)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres						
			in € ¹	in € ¹						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		57.069,11	42.848,96					57.069,11	42.848,96
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.353,08	5.353,08					5.353,08	5.353,08
3	+ Erträge der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, öffentl.-rechtl., AW	2.101,52	77,37			527.757,45	613.141,35	529.858,97	613.218,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, privatrechtl., W			49.368,16	44.071,56			49.368,16	44.071,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.807,91	69.813,07					66.807,91	69.813,07
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	+ Sonstige laufende Erträge	2. Sonstige betriebliche Erträge, W/AW	212.000,00	210.000,00					212.000,00	210.000,00
10	Summe der laufenden Erträge		343.331,62	328.092,48	49.368,16	44.071,56	527.757,45	613.141,35	920.457,23	985.305,39
11	- Personalaufwendungen		-680,00						-680,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3. Materialaufwand	129.758,99	162.979,07	76,70	77,37	3.513,02	3.279,61	133.348,71	166.336,05
14	- Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4. Abschreibungen, AW	41.207,00	41.205,94			5.353,08	5.353,08	46.560,08	46.559,02
15	- Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO									
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5. Konzessionsabgabe, W	394.000,00	437.000,00	212.000,00	210.000,00			606.000,00	647.000,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5./6. Sonstige betriebliche Aufwendungen, AW/W			50.459,71	51.934,79	27.699,62	30.626,57	78.159,33	82.561,36
19	Summe der laufenden Aufwendungen		564.285,99	641.185,01	262.536,41	262.012,16	36.565,72	39.259,26	863.388,12	942.456,43
20	Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit		-220.954,37	-313.092,53	-213.168,25	-217.940,60	491.191,73	573.882,09	57.069,11	42.848,96
21	+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen									
22	+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen									
23	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
24	+ sonstige Zins- und ähnliche Erträge	6./7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, AW/W								
25	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens									
26	- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen									
27	- Zins- und ähnliche Aufwendungen	7. Zinsen und ähnl. Aufwendungen, W								
28	Finanzergebnis									
29	Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit	7./9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, AW/W	-220.954,37	-313.092,53	-213.168,25	-217.940,60	491.191,73	573.882,09	57.069,11	42.848,96
30	+ Außerordentliche Erträge									
31	- Außerordentliche Aufwendungen									
32	Außerordentliches Ergebnis									
33	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag, W			56.532,85	42.312,70			56.532,85	42.312,70
34	Sonstige Steuern	11. Sonstige Steuern, W			536,26	536,26			536,26	536,26
35	Gesamtjahresergebnis (Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag)	8/12. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust. AW/W	-220.954,37	-313.092,53	-270.237,36	-260.789,56	491.191,73	573.882,09	0,00	0,00
36	Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn									
37	Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust									

Plausibilitätskontrolle:

Wenn nur innerhalb der Ergebnisrechnungen konsolidiert wird, ergeben die Werte 0,00

Aktiva					Gesamtbilanz zum 31.12.2018					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Iff. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Iff. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018					
			in € ¹					in € ¹						
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital				1	Eigenkapital		32.651.296,60	34.965.849,00					
2	Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung				1.1	Gezeichnetes Kapital								
3	Anlagevermögen		119.457.977,12	117.186.988,73	1.2	Kapitalrücklage		24.955.835,77	24.920.823,20					
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		6.675.813,23	6.237.815,09	1.3	Allgemeine Rücklage								
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.306,96	26.401,01	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		175.419,81	187.776,84					
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		1,00	1,00	1.5	Gewinnrücklagen								
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		6.003.470,89	6.133.941,67	1.6	Gesamtergebnisvortrag		3.999.519,05	7.331.921,93					
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				1.7	Gesamterfolg		3.520.521,97	2.525.327,03					
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		653.034,38	77.471,41	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter								
3.2	Sachanlagen		110.307.428,55	108.455.236,49	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung								
3.2.1	Wald, Forsten		1.817.250,45	1.819.199,96	3	Sonderposten		42.829.173,25	42.255.137,46					
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.131.547,13	1.149.010,45	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		297.222,00	784.714,00					
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.946.655,73	36.631.745,52	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		39.526.211,65	38.473.903,66					
3.2.4	Infrastrukturvermögen		27.053.214,43	25.919.172,33	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		26.957.372,80	26.365.508,06					
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.449,00	21.459,00	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.460.289,59	11.814.906,94					
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		56.601,05	55.296,15	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		108.549,26	293.488,66					
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		41.371.488,25	40.223.534,14	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich								
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		664.354,85	672.697,77	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil								
3.2.9	Pflanzen und Tiere				3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.631.419,71	1.636.284,35					
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		243.867,66	1.963.121,17	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte								
3.3	Finanzanlagen		2.474.735,34	2.493.937,15	3.7	Sonstige Sonderposten		1.374.319,89	1.360.235,45					
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				4	Rückstellungen		7.758.447,15	8.034.399,89					
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.258.125,75	7.524.763,25					
3.3.3	Beteiligungen		1.346,68	1.351,00	4.2	Steuerrückstellungen			18.744,09					
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.3	Rückstellungen für latente Steuern								
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.147.106,53	2.147.106,53	4.4	Sonstige Rückstellungen		500.321,40	490.892,55					
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				5	Verbindlichkeiten		42.933.916,14	39.740.384,66					
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		284.013,56	300.817,49	5.1	Anleihen								
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		42.268,57	44.662,13	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		35.541.696,01	33.201.174,72					
4	Umlaufvermögen		6.722.799,85	7.705.259,90	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen								
4.1	Vorräte		9.674,77	6.856,00	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		2.823,31	4.652,36					
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.674,77	6.856,00	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.219.408,20	887.790,50					
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel								
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.037,91	930,54					
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		677.283,51	570.238,03					
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.750.089,41	3.094.016,23	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		14.074,35	9.967,35					
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.433.451,63	1.671.546,82	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		5.324.183,75	4.793.510,91					
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		389.166,49	440.062,24	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht								
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		9.337,45	10.201,14	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		153.409,10	272.120,25					
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		42.526,09	21.141,84	6	Rechnungsabgrenzungsposten		166.177,85	61.362,16					
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		249.812,86	367.458,34										
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht													
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		625.794,89	583.605,85										
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens													
4.3.1	Eigene Anteile													
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens													
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.963.035,67	4.604.387,67										
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht													
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung													
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung													
6	Ausgleichsposten für latente Steuern													
7	Rechnungsabgrenzungsposten		158.234,02	164.884,54										
7.1	Disagio													
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		158.234,02	164.884,54										
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.													
	Gesamtbilanzsumme		126.339.010,99	125.057.133,17		Gesamtbilanzsumme		126.339.010,99	125.057.133,17					

Aktiva					Bilanz Stadt Remagen zum 31.12.2018					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018					
			in €¹					in €¹						
1	Anlagevermögen		91.474.325,60	90.247.679,09	1	Eigenkapital		32.428.164,94	34.803.801,52					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		850.234,41	816.122,52	1.1	Kapitalrücklage		24.920.823,20	24.920.823,20					
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.411,96	8.506,01	1.2	Sonstige Rücklagen		175.419,81	187.776,84					
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		1,00	1,00	1.3	Ergebnisvortrag		3.999.519,05	7.331.921,93					
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		848.821,45	807.615,51	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		3.332.402,88	2.363.279,55					
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2	Sonderposten		36.746.000,57	36.302.785,13					
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		297.222,00	784.714,00					
1.2	Sachanlagen		70.803.996,46	69.404.164,55	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		33.443.038,97	32.521.551,33					
1.2.1	Wald, Forsten		1.817.250,45	1.819.199,96	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		26.195.022,88	25.528.100,41					
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.131.547,13	1.149.010,45	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.139.466,83	6.699.962,26					
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.456.457,73	36.156.581,88	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		108.549,26	293.488,66					
1.2.4	Infrastrukturvermögen		27.053.214,43	25.919.172,33	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich								
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.449,00	21.459,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil								
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		56.601,05	55.296,15	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.631.419,71	1.636.284,35					
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.544.721,74	2.305.386,78	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte								
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		653.011,64	662.513,63	2.7	Sonstige Sonderposten		1.374.319,89	1.360.235,45					
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3	Rückstellungen		7.555.135,92	7.943.655,80					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		68.743,29	1.315.544,37	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.258.125,75	7.524.763,25					
1.3	Finanzanlagen		19.820.094,73	20.027.392,02	3.2	Steuerrückstellungen								
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern								
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen		297.010,17	418.892,55					
1.3.3	Beteiligungen		1.346,68	1.351,00	4	Verbindlichkeiten		19.073.046,30	17.415.988,29					
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1	Anleihen								
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		19.497.582,44	19.685.701,53	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		18.450.370,18	16.767.145,91					
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		18.450.370,18	16.767.145,91					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		284.013,56	300.817,49	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung								
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		37.152,05	39.522,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen								
2	Umlaufvermögen		4.335.965,96	6.115.029,27	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen								
2.1	Vorräte		7.376,49	4.557,72	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		289.509,63	280.449,07					
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.376,49	4.557,72	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen								
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen								
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		5.991,93	5.090,96					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.875.760,69	2.261.110,64	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		177.325,46	120.343,02					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.368.279,75	1.611.920,11	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		149.849,10	242.959,33					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		189.303,76	212.577,21	5	Rechnungsabgrenzungsposten		166.177,85	61.362,16					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen													
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		67.748,85	69.154,98										
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		249.812,86	367.458,34										
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		615,47											
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens													
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen													
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens													
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.452.828,78	3.849.360,91										
3	Ausgleichsposten für latente Steuern													
4	Rechnungsabgrenzungsposten		158.234,02	164.884,54										
4.1	Disagio													
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		158.234,02	164.884,54										
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag													
	Gesamtbilanzsumme		95.968.525,58	96.527.592,90		Gesamtbilanzsumme		95.968.525,58	96.527.592,90					

Gesamtbilanz zum 31.12.2018				Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe		Konsolidierung		Gesamtsumme	
Posten	Bezeichnung	Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der Bilanz der Beteiligung, z.B. Abwasser)	Verweis auf Gesamtanhang (Ifd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018
				in €		in €		in €		in €		in €		in €	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital														
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung														
3	Anlagevermögen			119.457.977,12	117.186.988,73	91.474.325,60	90.247.679,09	8.655.460,63	8.535.050,14	37.849.009,96	36.975.300,75	137.978.796,19	135.758.029,98	18.520.819,07	18.571.041,25
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			6.675.813,23	6.237.815,09	850.234,41	816.122,52	220.105,13	203.887,84	6.684.478,96	6.250.250,98	7.754.818,50	7.270.261,34	1.079.005,27	1.032.446,25
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	A.I.1. Nutzungsrechte		19.306,96	26.401,01	1.411,96	8.506,01	17.895,00	17.895,00			19.306,96	26.401,01		
3.1.2	Geleistete Zuwendungen			1,00	1,00	1,00	1,00					1,00	1,00		
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	A.I.2. Baukostenzuschüsse		6.003.470,89	6.133.941,67	848.821,45	807.615,51	202.210,13	185.992,84	6.031.444,58	6.172.779,57	7.082.476,16	7.166.387,92	1.079.005,27	1.032.446,25
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert														
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	A.I.3. Geleistete Anzahlungen		653.034,38	77.471,41					653.034,38	77.471,41	653.034,38	77.471,41		
3.2	Sachanlagen			110.307.428,55	108.455.236,49	70.803.996,46	69.404.164,55	8.435.355,50	8.331.162,30	31.159.414,48	30.719.909,64	110.398.766,44	108.455.236,49	91.337,89	
3.2.1	Wald, Forsten			1.817.250,45	1.819.199,96	1.817.250,45	1.819.199,96					1.817.250,45	1.819.199,96		
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.131.547,13	1.149.010,45	1.131.547,13	1.149.010,45					1.131.547,13	1.149.010,45		
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.II.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		37.946.655,73	36.631.745,52	37.456.457,73	36.156.581,88	321.995,00	306.960,64	168.203,00	168.203,00	37.946.655,73	36.631.745,52		
3.2.4	Infrastrukturvermögen	A.II.2. Abwasserbehandlungsanlagen oder bei Pos. 3.2.7		27.053.214,43	25.919.172,33	27.053.214,43	25.919.172,33					27.053.214,43	25.919.172,33		
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			22.449,00	21.459,00	22.449,00	21.459,00					22.449,00	21.459,00		
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			56.601,05	55.296,15	56.601,05	55.296,15					56.601,05	55.296,15		
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.II.2. Abwasserbehandlungsanlagen oder bei Pos. 3.2.4		41.371.488,25	40.223.534,14	2.544.721,74	2.305.386,78	8.093.872,91	8.007.680,90	30.732.893,60	29.910.466,46	41.371.488,25	40.223.534,14		
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A.II.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		664.354,85	672.697,77	653.011,64	662.513,63	3.397,56	2.753,57	7.945,65	7.430,57	664.354,85	672.697,77		
3.2.9	Pflanzen und Tiere														
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.II.4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		243.867,66	1.963.121,17	68.743,29	1.315.544,37	16.090,03	13.767,19	250.372,23	633.809,61	335.205,55	1.963.121,17	91.337,89	
3.3	Finanzanlagen			2.474.735,34	2.493.937,15	19.820.094,73	20.027.392,02			5.116,52	5.140,13	19.825.211,25	20.032.532,15	17.350.475,91	17.538.595,00
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen														
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen														
3.3.3	Beteiligungen			1.346,68	1.351,00	1.346,68	1.351,00					1.346,68	1.351,00		
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			2.147.106,53	2.147.106,53	19.497.582,44	19.685.701,53					19.497.582,44	19.685.701,53	17.350.475,91	17.538.595,00
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige														
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			284.013,56	300.817,49	284.013,56	300.817,49					284.013,56	300.817,49		
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	A.III.1. Sonstige Ausleihungen		42.268,57	44.662,13	37.152,05	39.522,00			5.116,52	5.140,13	42.268,57	44.662,13		
4	Umlaufvermögen			6.722.799,85	7.705.259,90	4.335.965,96	6.115.029,27	1.245.957,72	1.044.530,62	1.210.422,84	605.713,15	6.792.346,52	7.765.273,04	69.546,67	60.013,14
4.1	Vorräte			9.674,77	6.856,00	7.376,49	4.557,72	2.298,28	2.298,28			9.674,77	6.856,00		
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	B.I.1. Vorräte		9.674,77	6.856,00	7.376,49	4.557,72	2.298,28	2.298,28			9.674,77	6.856,00		
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen														
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren														
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte														
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.750.089,41	3.094.016,23	1.875.760,69	2.261.110,64	628.673,57	573.835,67	315.201,82	319.083,06	2.819.636,08	3.154.029,37	69.546,67	60.013,14
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	B.II.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder bei Pos. 4.2.2		1.433.451,63	1.671.546,82	1.366.279,75	1.611.920,11			65.171,88	59.626,71	1.433.451,63	1.671.546,82		
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	B.II.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder bei Pos. 4.2.1		389.166,49	440.062,24	189.303,76	212.577,21	199.862,73	227.485,03			389.166,49	440.062,24		
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	B.II.3. Forderungen gegen Abwasserzweckverbände		9.337,45	10.201,14					9.337,45	10.201,14	9.337,45	10.201,14		
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	B.II.2. Forderungen an den Einrichtungsträger		42.526,09	21.141,84	67.748,85	69.154,98	6.320,92	38.002,99			112.072,76	81.154,98	69.546,67	60.013,14
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			249.812,86	367.458,34	249.812,86	367.458,34					249.812,86	367.458,34		
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht														
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	B.II.4. Sonstige Vermögensgegenstände		625.794,89	583.605,85	615,47		422.489,92	346.350,64	202.689,50	237.255,21	625.794,89	583.605,85		
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens														
4.3.1	Eigene Anteile														
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens														
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	B.III. Guthaben bei Kreditinstituten		3.963.035,67	4.604.387,67	2.452.828,78	3.849.360,91	614.985,87	468.396,67	895.221,02	286.630,09	3.963.035,67	4.604.387,67		
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht														
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung														
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung														
6	Ausgleichsposten für latente Steuern														
7	Rechnungsabgrenzungsposten			158.234,02	164.884,54	158.234,02	164.884,54					158.234,02	164.884,54		
7.1	Disagio														
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			158.234,02	164.884,54	158.234,02	164.884,54					158.234,02	164.884,54		
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.														
	Gesamtbilanzsumme Aktiva			126.339.010,99	125.057.133,17	95.968.525,58	96.527.592,90	9.901.418,35	9.579.580,76	39.059.432,80	37.581.013,90	144.929.376,73	143.688.187,56	18.590.365,74	18.631.054,39
1	Eigenkapital			32.651.296,60	34.965.849,00	32.428.164,94	34.803.801,52	4.526.370,44	4.672.069,01	13.012.224,56	13.028.573,47	49.966.759,94	52.504.444,00	17.315.463,34	17.538.595,00
1.1	Gezeichnetes Kapital														
1.2	Kapitalrücklage	A.I. Stammkapital		24.955.835,77	24.920.823,20	24.920.823,20	24.920.823,20	511.292,00	511.292,00	4.601.627,00	4.601.627,00	30.033.742,20	30.033.742,20	5.077.906,43	5.112.919,00
1.3	Allgemeine Rücklage	A.III. Allgemeine Rücklage						3.774.514,69	3.978.319,52			3.774.514,69	3.978.319,52	3.774.514,69	3.978.319,52

Gesamtbilanz zum 31.12.2018				Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe		Konsolidierung		Gesamtsumme			
Posten	Bezeichnung	Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der Bilanz der Beteiligung, z.B. Abwasser)	Verweis auf Gesamtanhang (Ifd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018		
				in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €	
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	A.II. Zweckgebundene Rücklagen		175.419,81	187.776,84	175.419,81	187.776,84	36.758,92	36.758,92	8.339.131,75	8.339.131,75	8.551.310,48	8.563.667,51	8.375.890,67	8.375.890,67	175.419,81	187.776,84
1.5	Gewinnrücklagen																
1.6	Gesamtergebnisvortrag	A.IV. Gewinnvortrag A.IV. Verlustvortrag		3.999.519,05	7.331.921,93	3.999.519,05	7.331.921,93			87.151,55	71.465,81	4.086.670,60	7.403.387,74	87.151,55	71.465,81	3.999.519,05	7.331.921,93
1.7	Gesamterfolg	A.IV. Jahresgewinn/Jahresverlust		3.520.521,97	2.525.327,03	3.332.402,88	2.363.279,55	203.804,83	145.698,57	-15.685,74	16.348,91	3.520.521,97	2.525.327,03			3.520.521,97	2.525.327,03
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter																
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung																
3	Sonderposten			42.829.173,25	42.255.137,46	36.746.000,57	36.302.785,13	1.043.443,34	1.088.971,99	6.260.072,50	5.895.826,59	44.049.516,41	43.287.583,71	1.220.343,16	1.032.446,25	42.829.173,25	42.255.137,46
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			297.222,00	784.714,00	297.222,00	784.714,00					297.222,00	784.714,00			297.222,00	784.714,00
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			39.526.211,65	38.473.903,66	33.443.038,97	32.521.551,33	1.043.443,34	1.088.971,99	6.260.072,50	5.895.826,59	40.746.554,81	39.506.349,91	1.220.343,16	1.032.446,25	39.526.211,65	38.473.903,66
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		26.957.372,80	26.365.508,06	26.195.022,88	25.528.100,41	992.533,74	1.062.238,39			27.187.556,62	26.590.338,80	230.183,82	224.830,74	26.957.372,80	26.365.508,06
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	C. Empfangene Ertragszuschüsse		12.460.289,59	11.814.906,94	7.139.466,83	6.699.962,26	50.909,60	26.733,60	6.260.072,50	5.895.826,59	13.450.448,93	12.622.522,45	990.159,34	807.615,51	12.460.289,59	11.814.906,94
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			108.549,26	293.488,66	108.549,26	293.488,66					108.549,26	293.488,66			108.549,26	293.488,66
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich																
3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil																
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			1.631.419,71	1.636.284,35	1.631.419,71	1.636.284,35					1.631.419,71	1.636.284,35			1.631.419,71	1.636.284,35
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte																
3.7	Sonstige Sonderposten			1.374.319,89	1.360.235,45	1.374.319,89	1.360.235,45					1.374.319,89	1.360.235,45			1.374.319,89	1.360.235,45
4	Rückstellungen			7.758.447,15	8.034.399,89	7.555.135,92	7.943.655,80	168.311,23	54.744,09	35.000,00	36.000,00	7.758.447,15	8.034.399,89			7.758.447,15	8.034.399,89
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche			7.258.125,75	7.524.763,25	7.258.125,75	7.524.763,25					7.258.125,75	7.524.763,25			7.258.125,75	7.524.763,25
4.2	Steuerrückstellungen	D.1. Steuerrückstellungen			18.744,09				18.744,09				18.744,09				18.744,09
4.3	Rückstellungen für latente Steuern																
4.4	Sonstige Rückstellungen	D.2. Sonstige Rückstellungen		500.321,40	490.892,55	297.010,17	418.892,55	168.311,23	36.000,00	35.000,00	36.000,00	500.321,40	490.892,55			500.321,40	490.892,55
5	Verbindlichkeiten			42.933.916,14	39.740.384,66	19.073.046,30	17.415.988,29	4.163.293,34	3.763.795,67	19.752.135,74	18.620.613,84	42.988.475,38	39.800.397,80	54.559,24	60.013,14	42.933.916,14	39.740.384,66
5.1	Anleihen																
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	E.2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		35.541.696,01	33.201.174,72	18.450.370,18	16.767.145,91	2.681.085,34	2.549.286,84	14.410.240,49	13.884.741,97	35.541.696,01	33.201.174,72			35.541.696,01	33.201.174,72
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen																
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			2.823,31	4.652,36			2.823,31	4.652,36			2.823,31	4.652,36			2.823,31	4.652,36
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	E.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.219.408,20	887.790,50	289.509,63	280.449,07	577.797,14	342.451,57	379.381,05	294.896,43	1.246.687,82	917.797,07	27.279,62	30.006,57	1.219.408,20	887.790,50
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel																
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	E.5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		1.037,91	930,54					1.037,91	930,54	1.037,91	930,54			1.037,91	930,54
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	E.4. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		677.283,51	570.238,03					677.283,51	570.238,03	677.283,51	570.238,03			677.283,51	570.238,03
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	E.5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		14.074,35	9.967,35	5.991,93	5.090,96	1.782,42	4.876,39	33.579,62	30.006,57	41.353,97	39.973,92	27.279,62	30.006,57	14.074,35	9.967,35
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	E.1. Förderdarlehen		5.324.183,75	4.793.510,91	177.325,46	120.343,02	899.805,13	837.994,59	4.247.053,16	3.835.173,30	5.324.183,75	4.793.510,91			5.324.183,75	4.793.510,91
5.11	Verbindlichkeiten nach dem																
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	E.6. Sonstige Verbindlichkeiten		153.409,10	272.120,25	149.849,10	242.959,33		24.533,92	3.560,00	4.627,00	153.409,10	272.120,25			153.409,10	272.120,25
6	Rechnungsabgrenzungsposten	E. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		166.177,85	61.362,16	166.177,85	61.362,16					166.177,85	61.362,16			166.177,85	61.362,16
	Gesamtbilanzsumme Passiva			126.339.010,99	125.057.133,17	95.968.525,58	96.527.592,90	9.901.418,35	9.579.580,76	39.059.432,80	37.581.013,90	144.929.376,73	143.688.187,56	18.590.365,74	18.631.054,39	126.339.010,99	125.057.133,17

Kontrolle Aktiva / Passiva 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis muss immer 0,00 sein!

4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	B.I.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder bei Pos. 4.2.1.							
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	B.I.3. Forderungen gegen Abwasserzweckverbände							
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	B.I.2. Forderungen an den Einrichtungsträger	54.559,24	60.013,14		14.987,43		69.546,67	60.013,14
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	B.I.3. Forderungen an Gebietskörperschaften							
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht								
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	B.I.4. Sonstige Vermögensgegenstände							
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
4.3.1	Eigene Anteile								
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	B.III. Guthaben bei Kreditinstituten							
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht								
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung								
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung								
6	Ausgleichsposten für latente Steuern								
7	Rechnungsabgrenzungsposten								
7.1	Disagio								
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten								
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.								
	Gesamtbilanzsumme Aktiva		18.345.194,49	18.406.223,65		245.171,25	224.830,74	18.590.365,74	18.631.054,39
1	Eigenkapital		-35.012,57	4.322.565,61	4.526.370,44	13.027.910,30	13.012.224,56	17.315.463,34	17.538.595,00
1.1	Gezeichnetes Kapital								
1.2	Kapitalrücklage	A.I. Stammkapital	-35.012,57	511.292,00	511.292,00	4.601.627,00	4.601.627,00	5.077.906,43	5.112.919,00
1.3	Allgemeine Rücklage	A.III:Allgemeine Rücklage		3.774.514,69	3.978.319,52			3.774.514,69	3.978.319,52
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	A.II. Zweckgebundene Rücklagen		36.758,92	36.758,92	8.339.131,75	8.339.131,75	8.375.890,67	8.375.890,67
1.5	Gewinnrücklagen								
1.6	Gesamtergebnisvortrag	A.III. Gewinnvortrag A.III. Verlustvortrag				87.151,55	71.465,81	87.151,55	71.465,81
1.7	Gesamterfolg	A.III. Jahresgewinn/Jahresverlust							
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter								
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung								
3	Sonderposten		230.183,82	224.830,74		990.159,34	807.615,51	1.220.343,16	1.032.446,25
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		230.183,82	224.830,74		990.159,34	807.615,51	1.220.343,16	1.032.446,25
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	230.183,82	224.830,74				230.183,82	224.830,74
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	B./C. Empfangene Ertragszuschüsse				990.159,34	807.615,51	990.159,34	807.615,51
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen								
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich								
3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil								
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten								
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte								
3.7	Sonstige Sonderposten								
4	Rückstellungen								

4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen									
4.2	Steuerrückstellungen									
4.3	Rückstellungen für latente Steuern									
4.4	Sonstige Rückstellungen	D. 2. Sonstige Rückstellungen								
5	Verbindlichkeiten				27.279,62	30.006,57	27.279,62	30.006,57	54.559,24	60.013,14
5.1	Anleihen									
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	E. 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten								
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	E. 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			27.279,62	30.006,57			27.279,62	30.006,57
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel									
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	E. 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften								
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	E. 4. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden								
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	E. 5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger					27.279,62	30.006,57	27.279,62	30.006,57
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	E. 1. Förderdarlehen								
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht									
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	E. 6. Sonstige Verbindlichkeiten								
6	Rechnungsabgrenzungsposten	E. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten								
	Gesamtbilanzsumme Passiva		195.171,25	224.830,74	4.349.845,23	4.556.377,01	14.045.349,26	13.849.846,64	18.590.365,74	18.631.054,39

Kontrolle Aktiva / Passiva	18.150.023,24	18.181.392,91	-4.349.845,23	-4.556.377,01	-13.800.178,01	-13.625.015,90
Ergebnis Spaltensumme muss immer 0,00 sein!						

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2018 - Stadt Remagen				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 56 GemHVO)		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
			in € ¹	
1	+	Mittelabfluss - Einzahlung aus der Abnahme liquider Mittel	-64.795,35	-633.558,93
2	+	Mittelzufluss - Auszahlung zur Bildung liquider Mittel	1.884.363,07	2.030.091,06
3	+	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Wasser	1.020.000,00	373.000,00
4	+	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Abwasser	2.229.000,00	1.942.000,00
5	+	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Wasser	-612.000,00	-355.000,00
6	+	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Abwasser	-1.515.000,00	-1.177.000,00
7	+	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Wasser	-80.000,00	-165.000,00
8	+	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Abwasser	198.000,00	-1.373.000,00
9	+	Unterschiedsbetrag aus der Konsolidierung		
10	=	Summe der zahlungswirksamen Veränderungen	3.059.567,72	641.532,13
11	+	Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	1.532.345,27	4.495.140,85
a		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Stadt	633.261,06	2.452.828,78
b		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Wasser	705.494,52	956.206,99
c		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Abwasser	193.589,69	1.086.105,08
12	=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	4.591.912,99	5.136.672,98

Kassenbestände

<u>Wasser</u>	2017	2018	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit (VB)	Veränderung	Differenz
Verrechnungskonto Betriebsführerin	341.221,12	339.628,07	FO	FO	-1.593,05	
Kontokorrentkonto	614.985,87	468.396,67	FO	FO	-146.589,20	
gesamt:	956.206,99	808.024,74			-148.182,25	
lt. Cashflow:	965.000,00	965.000,00			0,00	-148.182,25

<u>Abwasser</u>	2017	2018	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit (VB)	Veränderung	Differenz
Verrechnungskonto Betriebsführerin	190.884,06	219.678,60	VB	FO	28.794,54	
Kontokorrentkonto	895.221,02	286.630,09	FO	VB	-608.590,93	
gesamt:	1.086.105,08	506.308,69			-579.796,39	
lt. Cashflow:	1.086.000,00	1.086.000,00			0,00	-579.796,39

<u>Stadt</u>	2017	2018	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit (VB)	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit (VB)	Veränderung	Differenz
Kontokorrentkonten	2.452.828,78	3.849.360,91	FO	FO	1.396.532,13	
Kontokorrentkonten	0,00		VB	VB	0,00	
		lt. Finanzrechnung (Pos. 50, 51+52):			1.396.532,13	0,00

Anlagenübersicht				
Posten	Bezeichnung	Restbuchwerte		Mehr (+) / Weniger (-) ggü. Vorjahr
		Restbuchwerte am Ende des Haushaltsvorjahr es	Restbuchwerte am Ende des Haushaltsjahres	
		2017	2018	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital			
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung			
3	Anlagevermögen	119.457.977,12	117.186.988,73	-2.270.988,39
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.675.813,23	6.237.815,09	-437.998,14
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.306,96	26.401,01	7.094,05
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	6.003.470,89	6.133.941,67	130.470,78
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	653.034,38	77.471,41	-575.562,97
3.2	Sachanlagen	110.307.428,55	108.455.236,49	-1.852.192,06
3.2.1	Wald, Forsten	1.817.250,45	1.819.199,96	1.949,51
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.131.547,13	1.149.010,45	17.463,32
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.946.655,73	36.631.745,52	-1.314.910,21
3.2.4	Infrastrukturvermögen	27.053.214,43	25.919.172,33	-1.134.042,10
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.449,00	21.459,00	-990,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	56.601,05	55.296,15	-1.304,90
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.371.488,25	40.223.534,14	-1.147.954,11
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	664.354,85	672.697,77	8.342,92
3.2.9	Pflanzen und Tiere			
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	243.867,66	1.963.121,17	1.719.253,51
3.3	Finanzanlagen	2.474.735,34	2.493.937,15	19.201,81
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
3.3.3	Beteiligungen	1.346,68	1.351,00	4,32
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.147.106,53	2.147.106,53	
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	284.013,56	300.817,49	16.803,93
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	42.268,57	44.662,13	2.393,56

Forderungsübersicht					
Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Mehr (+) / Weniger (-) ggü. Vorjahr
			in €		
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.750.089,41	3.094.016,23	343.926,82
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.433.451,63	1.671.546,82	238.095,19
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		389.166,49	440.062,24	50.895,75
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		9.337,45	10.201,14	863,69
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		42.526,09	21.141,84	-21.384,25
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		249.812,86	367.458,34	117.645,48
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		625.794,89	583.605,85	-42.189,04

Verbindlichkeitenübersicht					
Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2018	31.12.2018	Mehr (+) / Weniger (-) ggü. Vorjahr
			in €		
5	Verbindlichkeiten		42.933.916,14	39.740.384,66	-3.193.531,48
5.1	Anleihen				
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		35.541.696,01	33.201.174,72	-2.340.521,29
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		2.823,31	4.652,36	1.829,05
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.219.408,20	887.790,50	-331.617,70
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.037,91	930,54	-107,37
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		677.283,51	570.238,03	-107.045,48
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		14.074,35	9.967,35	-4.107,00
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		5.324.183,75	4.793.510,91	-530.672,84
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		153.409,10	272.120,25	118.711,15

Konsolidierung Gewinn- und Verlustrechnung 2018 Wasser/Abwasser

Wasserversorgung						Abwasserbeseitigung					
Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. GuV	Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. GuV
	3.124,87 €	Umsatzerlöse für Wasser von Abwasser	16	1.	3.		3.124,87 €	Aufwand für Wasserbezug an Wasser	20	3.	1.
	16.785,55 €	Erträge für Wassermessung von Abwasser	16	1.	5.		238,00 €	Aufwand für Wassermessung an Wasser	21	5.	1.
gesamt:	19.910,42 €					gesamt:	3.362,87 €				
Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. GuV	Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. GuV
	9.459,55 €	Aufwand für Abwassergebühren Gerard-Carll-Str. an Abwasser	19	6.	1.		9.459,55 €	Umsatzerlöse für Abwasser Gerard-Carll-Str. von Wasser	18	1.	6.
gesamt:	9.459,55 €					gesamt:	9.459,55 €				

Differenz

0,00 € 1)

16.547,55 € 2)

0,00 € 1)

Erläuterungen:

1) Die Beträge mit Differenz 0,00 € sind in voller Höhe zu konsolidieren.

2) Die Differenz resultiert aus verschiedenen Nebengeschäftserträgen und der Mehrwertsteuer. 200,00 € werden konsolidiert.

Konsolidierung Ergebnisrechnung 2018 Stadt/Wasser

Stadt Remagen						Wasserversorgung						Differenz
Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Konto ER	Pos. ER	Pos. GuV	Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. ER	
	536,26 €	Grundsteuer B	401200	1.	11.		536,26 €	Grundsteuer B	21	11.	1.	0,00 € 1)
	42.312,70 €	Gewerbesteuer (+Vorjahre)	401310	1.	9.		57.551,42 €	Gewerbesteuer (+Vorjahre)	21	9.	1.	-15.238,72 € 2)
	77,37 €	Straßenreinigung Hochbehälter Drachenfelsweg und Wässigertal	432230	4.	3.		10.635,00 €	Straßenreinigung Hochbehälter Drachenfelsweg + Wässigertal	17	3.	4.	-10.557,63 € 3)
	30.006,57 €	Verwaltungskostenbeiträge	442310	6.	6.		30.006,57 €	Verwaltungskostenbeiträge	19	6.	6.	0,00 € 1)
	12.248,67 €	Versicherungsbeiträge 2018	442320	6.	6.		12.248,67 €	Versicherungsbeiträge 2018	19	6.	6.	0,00 € 1)
	210.000,00 €	Konzessionsabgabe VZ 2018	462500	9.	5.		210.000,00 €	Konzessionsabgabe VZ 2018	18	5.	9.	0,00 € 4)
	1.782,42 €	Restliche Konzessionsabgabe 2017	462500	9.	5.		4.876,39 €	Restliche Konzessionsabgabe 2018	15	5.	9.	-3.093,97 € 4)
	220,00 €	Sitzungsgelder	501100	11.	6.		220,00 €	Sitzungsgelder	19	6.	11.	0,00 € 1)
gesamt:	297.183,99 €						gesamt: 326.074,31 €					-28.890,32 €
Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Konto ER	Pos. ER	Pos. GuV	Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. ER	
	40.746,69 €	Aufwendungen für Wasser	522140	13.	1.		40.746,69 €	Umsatzerlöse für Wasser	16	1.	13.	0,00 € 1)
gesamt:	40.746,69 €					gesamt:	40.746,69 €					0,00 €

1) Die Beträge mit Differenz 0,00 € sind in voller Höhe zu konsolidieren.

2) Die Stadt Remagen hat in 2018 Gewerbesteuereinnahmen von insgesamt 42.312,70 € gebucht. Der höhere Betrag der Wasserversorgung resultiert aus den beim Jahresabschluss errechneten möglichen Nachzahlungen, die direkt in die Bilanz gebucht wurden.

In der Ergebnisrechnung/GuV wird der bei der Stadt Remagen gebuchte Betrag konsolidiert; dafür bleiben bilanzierte Gewerbesteuerbeiträge unberücksichtigt.
 3) Für die Straßenreinigung Hochbehälter Drachenfelsweg und Wässigertal sind 77,37 € zu konsolidieren. Der Unterschiedsbetrag des Wasserwerkes (10.557,63 €) beinhaltet "sonstige bezogene Aufwendungen" und ist nicht zu konsolidieren.

4) Die Vorauszahlungen 2018 für die Konzessionsabgabe in Höhe von 210.000,00 € werden konsolidiert. Die Nachzahlungen für 2017 in Höhe von 1.782,42 € (Stadt) bzw. für 2018 (Wasserwerk) bleiben unberücksichtigt.

Konsolidierung Ergebnisrechnung 2018 Stadt/Abwasser

Stadt Remagen				Abwasserbeseitigung							
Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Konto ER	Pos. ER	Pos. GuV	Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. ER
	5.353,08 €	Auflösung (Sopo) Zuschuss Bandorfer Bach	415100	2.	4.		487.821,46 €	Abschreibung Baukosten-zuschüsse	20	4.	2.
	30.006,57 €	Verwaltungskostenbeiträge	442310	6.	5.		30.006,57 €	Verwaltungskostenbeiträge	21	5.	6.
	420,00 €	Sitzungsgelder	501100	11.	1.		420,00 €	Sitzungsgelder	21	5.	11.
	154,74 €	Straßenreinigung Kläranlage Unkelstein	432230	4.	3.		931.349,71 €	Straßenreinigung Kläranlage Unkelstein	19	3.	4.
gesamt:	35.934,39 €					gesamt:	1.449.597,74 €				
Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Konto ER	Pos. ER	Pos. GuV	Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. ER
	122.232,38 €	Aufwendungen für Abwasser	522140	13.	1.		122.232,38 €	Umsatzerlöse für Abwasser	18	1.	13.
	41.205,94 €	Abschreibung Zuschüsse Oberflächenentwässerung	532300	14.	1.		446.893,12 €	Auflösung (Sopo) Zuschüsse Oberflächenentwässerung	18	1.	14.
	3.243,48 €	Weiterleitung Erlöse Grundstücksveräußerung	461120	9.	1.		3.243,48 €	Erlöse Grundstücksveräußerung	18	1.	9.
	430.000,00 €	Straßenoberflächenentwässerung VZ 2018	541310	16.	1.		430.000,00 €	Straßenoberflächenentwässerung VZ 2018	18	1.	16.
	1.000,00 €	Straßenoberflächenentwässerung Nachzahlung 2017	541310	16.	1.		1.994,00 €	Straßenoberflächenentwässerung Nachzahlung 2017	19	1.	16.
	6.000,00 €	Außengebietsentwässerung VZ 2018	541320	16.	1.		6.000,00 €	Außengebietsentwässerung VZ 2018	18	1.	16.
gesamt:	603.681,80 €					gesamt:	1.010.362,98 €				

Differenz

-482.468,38 € 1)

0,00 € 2)

0,00 € 2)

-931.194,97 € 3)

-1.413.663,35 €

0,00 € 2)

-405.687,18 € 4)

0,00 € 2)

0,00 € 2)

-994,00 € 5)

0,00 € 2)

-406.681,18 €

- 1) Der Auflösungsbetrag des Sonderpostens in Höhe von 5.353,08 € bei der Stadt Remagen wird als Abschreibung beim Abwasserwerk konsolidiert.
- 2) Die Beträge mit Differenz 0,00 € sind in voller Höhe zu konsolidieren.
- 3) Die Unterhaltungsarbeiten sind in Höhe von insgesamt 154,74 € zu konsolidieren. Der Differenzbetrag stammt aus weiteren Aufwendungen für bezogene Leistungen.
- 4) Der Abschreibungsbetrag für die Zuschüsse der Oberflächenentwässerung in Höhe von 41.205,94 € bei der Stadt Remagen wird als Auflösung beim Abwasserwerk konsolidiert.
- 5) Die Nachzahlung der Stadt Remagen in Höhe von 1.000,00 € wird konsolidiert. Der Differenzbetrag bei der Wasserversorgung in Höhe von 1.751 € umfasst die Straßenoberflächenentwässerung der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Konsolidierung Bilanz 2018 Wasser/Abwasser

Differenz

Wasserversorgung						Abwasserbeseitigung					
Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz W	Pos. Bilanz A	Passiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz A	Pos. Bilanz W
gesamt:						gesamt:					
Passiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz W	Pos. Bilanz A	Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz A	Pos. Bilanz W
gesamt:						gesamt:					

Erläuterungen:

Konsolidierung Bilanz 2018 Stadt/Wasser

Stadt Remagen					Wasserversorgung					Differenz	
Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Konto	Pos. Bilanz R	Pos. Bilanz W	Passiva	Betrag	Bezeichnung	Seite		Pos. Bilanz W
	4.526.370,44 €	Eigenkapital	121900	1.3.5.	A.		4.672.069,11 €	Eigenkapital	10	A.	1.3.5.
	9.141,84 €	Guthaben aus Jahresabrechnungen A/W	163100	2.2.5.							
	30.006,57 €	Verwaltungskostenbeitrag 2018	163100	2.2.5.	EW.4.		30.006,57 €	Verwaltungskostenbeitrag 2018	11	E.4.	2.2.5.
							4.876,39 €	Verbindlichkeit restliche Konzessionsabgabe	15	E.5.	
gesamt:	4.565.518,85 €					gesamt:	4.706.952,07 €				-141.433,22 €
Passiva	Betrag	Bezeichnung	Konto	Pos. Bilanz R	Pos. Bilanz W	Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz W	Pos. Bilanz R
	5.090,96 €	Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen A/W	353100	4.9.							
gesamt:	5.090,96 €					gesamt:	0,00 €				5.090,96 €

Erläuterungen:

- 1) Da der Jahresabschluss der Stadt vor dem Abschluss des Wasserwerks erfolgte, konnte der Jahresgewinn 2018 des Wasserwerks erst in 2019 in die Bilanz der Stadt Remagen eingebucht werden. Der Betrag in Höhe von 145.698,67 € ist daher beim Sondervermögen und bei der Kapitalrücklage der Stadt zusätzlich zu konsolidieren.
Das Eigenkapital Wasser ist nur abzüglich des Jahresgewinns zu konsolidieren.
- 2) Lt. Betriebsführerin (EVM) werden nach Erstellung der Wasser- bzw. Abwasserrechnungen die hieraus resultierenden Forderungen bzw. Verbindlichkeiten direkt gegengebucht und gehen damit auf die EVM über. Da es beim Wasserwerk also keine entsprechenden Bilanzpositionen gibt, ist von einer Konsolidierung abzusehen.
- 3) Der Verwaltungskostenbeitrag ist in voller Höhe zu konsolidieren.
- 4) Die Stadt Remagen hat in 2018 Vorauszahlungen von 210.000 € und eine Nachzahlung für 2017 von 1.782,42 € gebucht. Der Gesamtbetrag in Höhe von 211.782,42 € wird in der Ergebnisrechnung/Gewinn- und Verlustrechnung konsolidiert. Dafür bleibt der vom Wasserwerk bilanzierte Restbetrag für 2018 in Höhe von 4.876,39 € unberücksichtigt.

Konsolidierung Bilanz 2018 Stadt/Abwasser

Stadt Remagen				Abwasserbeseitigung				Differenz
Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Konto	Pos. Bilanz R	Pos. Bilanz A	Seite	Pos. Bilanz R	
	807.615,51 €	Zuschüsse Oberflächenentwässerung	013100	1.1.3.	B.	13	1.1.3	-5.088.211,08 € 1)
	13.012.224,56 €	Eigenkapital	121900	1.3.5.	A.	12	1.3.5.	-16.348,91 € 2)
	30.006,57 €	Verwaltungskostenbeitrag 2018	163100	2.2.5	E.4.	16	2.2.5	0,00 € 3)
	9.141,84 €	Guthaben aus Jahresabrechnungen A/W	163100	2.2.5.				9.141,84 € 4)
gesamt:	13.858.988,48 €					gesamt:		-5.095.418,15 €
Passiva	Betrag	Bezeichnung	Konto	Pos. Bilanz R	Pos. Bilanz A	Seite	Pos. Bilanz R	
	224.830,74 €	Restbuchwert Sopo Bandorfer Bach	231310	2.2.1.	A.1.1	3	2.2.1	-63.291,02 € 5)
						10		-12.000,00 € 6)
	5.090,96 €	Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen A/W	353100	4.9.				5.090,96 € 4)
gesamt:	229.921,70 €					gesamt:		-70.200,06 €

Erläuterungen:

- 1) Von den beim Abwasserwerk bilanzierten Ertragszuschüssen in Höhe von insgesamt 5.895.826,59 € sind die in der städtischen Bilanz aufgeführten Zuschüsse für Oberflächenentwässerung in Höhe von insgesamt 807.615,51 € zu konsolidieren.
- 2) Da der Jahresabschluss der Stadt vor dem Abschluss des Abwasserwerks erfolgte, konnte der Jahresgewinn 2018 des Abwasserwerks erst in 2019 in die Bilanz der Stadt Remagen eingebucht werden. Der Betrag in Höhe von 16.348,91 € ist daher beim Sondervermögen und bei der Kapitalrücklage der Stadt zusätzlich zu konsolidieren.
Das Eigenkapital Abwasser ist zuzüglich des Jahresgewinns zu konsolidieren.
- 3) Der Verwaltungskostenbeitrag ist in voller Höhe zu konsolidieren.
- 4) Lt. Betriebsführerin (EVM) werden nach Erstellung der Wasser- bzw. Abwasserrechnungen die hieraus resultierenden Forderungen bzw. Verbindlichkeiten direkt gegengebucht und gehen damit auf die EVM über. Beim Abwasserwerk gibt es keine Bilanzpositionen. Von einer Konsolidierung ist daher abzusehen.
- 5) Konsolidiert wird der bei der Stadt bilanzierte Restbuchwert von 224.830,74 €.
- 6) Die vorgelegten Straßenausbaukosten für die Grabenstraße waren der Stadt in 2018 noch nicht bekannt. Die Forderung des Abwasserwerkes bleibt somit unberücksichtigt.