Beschlussvorlage Gemeinde Dorf Mecklenburg Federführend: Kämmerei	Vorlage-Nr: VO/GV01/2019-1672 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 13.12.2019 Einreicher: Bürgermeister

Beratung und Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Beratungsfolge:

Beratung Ö / N	Datum	Gremium
N	14.01.2020	Haupt-und Finanzausschuss Dorf Mecklenburg
Ö	28.01.2020	Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dorf Mecklenburg beschließt aufgrund des § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V die Feststellung des Jahresabschlusses 2018. Im Haushaltsjahr 2018 aufgetretene Haushaltsüberschreitungen gelten als genehmigt.

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung hat gemäß § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses spätestens bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres zu beschließen.
Der Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang der Bilanz sowie dem Rechenschaftsbericht, wurden durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen am 12.12.2019 geprüft und der abschließende Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Anlage/n:
Jahresabschluss 2018
Prüfprotokoll und Bestätigungsvermerk

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Bericht über die Jahresabschlussprüfung der Gemeinde Dorf Mecklenburg durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

1. Prüfungsauftrag

Ab dem 01.01.2010 wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Dorf Mecklenburg nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung im Rechnungsstil der doppischen Buchführung auf der Grundlage der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern und der Gemeindehaushalts- sowie der Gemeindekassenverordnung (GemHVO/GemKVO) geführt (§ 43 Abs. 5 KV M-V).

Es wurde der doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 geprüft.
Die Rechnungsprüfung und damit auch die Prüfung der Jahresabschlüsse obliegt nach geltender Rechtslage (§§ 1 und 3 KPG M-V) dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen.

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen.
Gemäß Art. 4 Abs. 5 der Hauptsatzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg vom 15.03.2016, wurde die Rechnungsprüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen übertragen.

Die Vollständigkeitserklärung des Amtsvorstehers liegt vor.

2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Es haben folgende Ausschussmitglieder geprüft:
Frau Birgit Heine
Frau Stefanie Kirsch
Frau Angela Markewiec
Herr Robby Heesch
Herr Bernd Heidrich

Die Prüfung wurde am 12.12.2019 durchgeführt.

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Dorf Mecklenburg (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz zum 31.12.2018 mit dem Anhang, inklusive der Anlagenübersicht, Forderungsübersicht, Verbindlichkeitenübersicht, der Übersicht über die aus Vorjahren fortgeltenden Haushaltsermächtigungen, eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2018).

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist darauf ausgerichtet, dass

- die gesetzlichen und ortsrechtlichen Vorschriften eingehalten wurden,
- die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Dorf Mecklenburg bewertbar ist,
- in der Bilanz zum 31.12.2018 das Vermögen richtig nachgewiesen wurde (§§ 60 Abs. 1 KV M-V i.V.m. § 3a KFG),

- Die Rückstellungen korrekt ausgewiesen wurden. Dem korrekten Ausweis der Rückstellungen kommt insbesondere Bedeutung zu, da Rückstellungen Verpflichtungen darstellen, welche in der Vergangenheit eingegangen wurden und welche in der Zukunft zu Ausgaben führen werden.

Nachweise für die Angaben in dem Jahresabschluss wurden auf der Basis von Stichproben beurteilt.

3. Feststellungen und Erläuterungen

3.1. Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens

Dienstanweisungen und Arbeitsanweisungen

Die GemHVO-Doppik und die GemKVO-Doppik regeln die Grundsätze für die Organisation des Rechnungswesens.
Aus diesen Vorschriften heraus besteht die Pflicht zum Erlass von Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens.

Zum Tag der Prüfung lagen folgende Dienstanweisungen vor:
- DA für die Amtskasse Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Zur Erfassung und Bewertung des Vermögens des Amtes wurden erlassen:
-Inventurrichtlinie mit dem Inventurrahmenplan
-Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen und der amtsangehörigen Gemeinden

Finanzsoftware

Das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen verwendet ab dem Haushaltsjahr 2010 für das Haushalt- und Rechnungswesen auf doppischer Basis das Programm H&H pro Doppik, V 4.0 der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH Berlin.
Die Freigabe erfolgte nach erfolgter Prüfung am 18.01.2011 durch den Amtsvorsteher.

Inventur

Die Erfassung des beweglichen Vermögens zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2010 erfolgte im Rahmen einer körperlichen Inventur. Diese erfolgte im Zeitraum vom 01.06.2008 bis 31.12.2009.
Zum Jahresabschluss 2018 erfolgte eine Buchinventur.

4. Wesentliche Aussagen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.1 Vermögenslage

Das Vermögen der Gemeinde Dorf Mecklenburg beträgt zum 31.12.2018 30.800.663,40 €.
Gegenüber dem Bilanzstichtag 31.12.2017 hat sich das Vermögen um 93.222,99 € erhöht.
Die Eigenkapitalquote hat sich um 0,09 % auf 77,24 % verringert.
Das Eigenkapital ist jedoch um 45.360,01 € gestiegen, unter anderem schon deshalb, weil unterjährig keine Entnahme aus der Kapitalrücklage stattfand, und dieses dem Eigenkapital zugeführt wird.

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31.12.2018 2,69 %. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 waren dieses 3,38 %. Damit ist die Verbindlichkeitenquote gestiegen. Die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen sind gesunken, ebenso wie die Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand. Lediglich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind gestiegen; hier jedoch insgesamt nur um 6.891,62 €.

Die Darstellung der Bilanz entspricht den Vorgaben der KV M-V, der GemHVO (§§ 33 ff GemHVO).
Die geprüften Unterlagen entsprachen den Vorschriften.
Die Anlagen entsprachen den Anforderungen der §§ 42, 48 GemHVO.

Die Veränderungen zum Bilanzstichtag 31.12.2017 konnten nachvollzogen werden.

4.2. Finanzlage

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg schließt das Haushaltsjahr 2018 mit einem Kassenbestand von -472.051,21 € ab. Im Laufe des Jahres sind die liquiden Mittel um 123.619,23 € gesunken.
Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weisen ein Plus von 284.523,12 € aus, der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen weist ein Minus von 84.477,30 € aus und für die Tilgung der Kredite wurden 79.160,67 € benötigt. Die durchlaufenden Gelder weisen ein Plus von 2.734,08 € aus.

4.3. Ertragslage

Der Ergebnishaushalt schließt das Jahr 2018 mit einem Plus von 18.186,94 € ab. Auf Grund dessen fand im Jahr 2018 keine Entnahme aus der Kapitalrücklage statt, sodass dieser Betrag dem Eigenkapital direkt zugeführt werden kann.
Für das Jahr 2018 wurde ein Rechenschaftsbericht erstellt. Dieser gibt detaillierte Erläuterungen am Ende des gesamten Jahresabschlusses an.
Aus der Ergebnisrechnung geht hervor, dass gegenüber dem Planansatz die ordentlichen Erträge insgesamt ein Plus von 152.157,11 € ausweisen. Davon belaufen sich schon 232.400,86 € Mehrerträge auf die Gewerbesteuerzahlungen sowie 65.903,19 € auf die Kindertagesstättengebühren.
Den geplanten Aufwendungen für 2018 stehen insgesamt Minderaufwendungen von 471.697,01 € gegenüber. So wurden z. B. die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke nach der Deckung immer noch mit 67.582,94 € nicht in Anspruch genommen.
Der Haushalt 2018 wurde mit einem Minus von (inklusive der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sowie der gegenseitigen Deckung) 579.467,18 € geplant. Das Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 18.186,94 € aus.

5. Prüfpositionen

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2018 wurden stichprobenartige Prüfungen von Produktkonten vorgenommen. Als Grundlage dienten dabei die Kassenanordnungen mit den Rechnungsbelegen.
Es wurden geprüft: siehe Anlage

6. Abschließende Feststellungen

Die Prüfung ergab folgende Feststellungen:

Die stichprobenartige Prüfung ergab keine wesentlichen Beanstandungen.
Die geprüften Positionen konnten mit entsprechenden Unterlagen, wie Rechnungen, Berechnungsbögen oder Bescheinigungen nachvollzogen und belegt werden.

7. Bestätigungsvermerk

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen hat den Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Dorf Mecklenburg geprüft. Zur Prüfung lagen die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und die Bilanz mit dem Anhang, dem Rechenschaftsbericht und den Anlagen vor.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in den Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Der Jahresabschluss mit der Bilanz und dem Anhang sowie dem Rechenschaftsbericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Sie vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde Dorf Mecklenburg.

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen erteilt der Gemeinde Dorf Mecklenburg einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Dorf Mecklenburg, den 13.12.2019

Sielaff

Sielaff
Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Abschließender Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 des Kommunalprüfungsgesetz (KFG M-V) obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen.
Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.
Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen, haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang, dem Rechenschaftsbericht sowie den Anlagen zum Jahresabschluss- unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Für das Haushaltsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung des Amtes unter der Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers gemäß § 127 Abs. 2 KV M-V sowie des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Dorf Mecklenburg sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Für die Gemeinde Dorf Mecklenburg besorgt die Amtsverwaltung Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen gemäß § 127 Abs. 2 KV M-V die Kassengeschäfte und führt das Rechnungswesen.
Der Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Gemeinde Dorf Mecklenburg erfolgt unter der Beachtung, dass die Prüfung des Rechnungswesens im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Dorf Mecklenburg zum 31.12.2017 zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt hatte.

Die Prüfung des Rechnungswesens wurde daher im Umfang auf ein erforderliches Maß eingeschränkt. In die Prüfung wurde insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnungen, einschließlich der buchungsbegleitenden Unterlagen einbezogen.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der § 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO- Doppik sowie den ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Dorf Mecklenburg.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde Dorf Mecklenburg ergänzend fest:

Das Vermögen beträgt zum 31.12.2018	30.800.663,40 €
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2018	77,24 %
Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31.12.2018	2,69 %
Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.	
Der veranschlagte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 2018 beträgt	1.800.000,00 €
Er wurde im Haushaltsjahr beachtet.	
Es wurden Liquiditätskredite in Anspruch genommen in Höhe von	472.051,44 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2018 beträgt	18.186,94 €
Die Veränderung der Rücklagen beträgt 2018	0,00 €
Ein Haushaltsausgleich ist im Haushaltsjahr gegeben.	
Die Finanzrechnung weist für 2018 einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von	284.523,12 €
aus.	
Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung für Investitionskredite Verbleibt ein positiver Saldo in Höhe von	205.362,45 €
Der Vortrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung der Investitionskrediten aus Haushaltsvorjahren beträgt	-447.863,14 €
Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben.	

Die Investitionsauszahlungen betragen 2018	758.110,29 €
Sie sind durch Investitionseinzahlungen finanziert in Höhe von	673.632,99 €

Der Fehlbetrag von 84.477,30 € wird den liquiden Mitteln der Gemeinde entnommen.
Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgungen
zugenommen um 79.160,67 €

Unsere Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind.

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen empfiehlt daher der Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 sowie die Entlastung des Bürgermeisters 2018.

Dorf Mecklenburg, den 13.12.2019 Sielaff

Sielaff
Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Prüfer: Birgit Heine

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 einschließlich Anlagen der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Prüf-position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
1	36502 Kindertagesstätte 5238001 nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	11.700,01	i.O. Birgit Heine
2	36502 Kindertagesstätte 5242000 Essen Kosten	128.411,75	i.O. Birgit Heine
3	36502 Kindertagesstätte 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial	2.587,49	i.O. Birgit Heine
4	36502 Kindertagesstätte 5249200 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Krippe u. Kita	3.770,78	i.O. Birgit Heine
5	36502 Kindertagesstätte 5249300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Hort	2.688,26	i.O. Birgit Heine
6	36502 Kindertagesstätte 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.733,84	i.O. Birgit Heine
7	36502 Kindertagesstätte 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	41.348,69	i.O. Birgit Heine
8	27201 Bibliothek 5231000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	13.242,52	i.O. Birgit Heine

Dorf Mecklenburg, den 12.12.2019

Unterschrift Birgit Heine

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Prüfer: Stefanie Wirsch

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 einschließlich Anlagen der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Prüf-position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
1.	21802-523 1000 verbundene Regs. Unterhaltg. d. Grundst. Versorgungsanlagen	5.133,65€	i.O.
2.	21802-523 7000 verbundene Regs. Unterhaltg. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	3.391,50€	i.O.
3.	54100-68 142 15 Gemeindestraßen Zuweisung v. Land für Geh- & Radweg Laase	281.589,20€	i.O.
4.	54100-68 15 900 Gemeindestraßen Investitionszuweisg.	3.121,37€	i.O.
5.	54100-68 25 900 Gemeindestraßen Beiträge d. übrigen Bereiche	1.157,48€	i.O.
6.	54100-78 15 100 Gemeindestraßen Investitionszuweisg. Baulastübergänge	8.891,38€	i.O.
7.	54100-785 3010 Gemeindestraßen Umbau u. Erweiterg. WC-Anbau	57.000,-€	i.O.
8.	54100-78530 15 Gemeindestraßen Neubau Geh- & Radweg Laase	248.773,23€	i.O.

Dorf Mecklenburg, den 12.12.2019

Unterschrift

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Prüfer: Stefanie Kirsch

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 einschließlich Anlagen der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Prüf-position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
1.	12605 - 523 8001 FFW-DH wird investiert/ins. Geräte f. Übungsbetrieb.	2.038,83€	i.O.
2.	21101 - 442430 Schülerkostenbeiträge Kostenerstattung v. Gem.	14.326,-€	i.O.
3.	21101 - 523 1000 Grundschule Unterhaltg. d. Grund-stücke, Hofanlage	1.670,12€	i.O.
4.	21101 - 523 8000 Grundschule geringwertige Geräte	3.645,86€	i.O.
5.	21802 - 414200 verbundene Zuweisungen v. Land (Gebührenf. Jahrt)	1.916,-€	i.O.
6.	21802 - 442430 verbundene Zuw. v. Schülerkostenbeiträge Umlage v. Gemeinden	15.000,-€	i.O.
7.	21802 - 522100 verbundene Zuw. v. Niederschlagswasser	2.790,-€	i.O. in einer Summe gezahlt - keine Abschläge
8.	21802 - 522300 verbundene Zuw. Fernwärme	1.203,78€	i.O.

Dorf Mecklenburg, den 12.12.2019

Unterschrift

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Prüfer: Stefanie Kirsch

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 einschließlich Anlagen der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Prüf-position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
1.	11401-4424300 Zentrales Gebäudemanagement Kostenerstattg. v. Amt	9.206,96€	i.O.
2.	11401-4629000 Zentrales Gebäudemanagement sonstige laufd. Erträge	1.036,80€	i.O.
3.	11401-5231000 Zentrales Gebäudemanagement Unterhaltg. d. Grundst.	3.198,35€ + 9.628,95€	2x i.O.
4.	12605-4322900 FFW-DH Gebühren f. Einsätze sonstige Entgelte	2.058,53€	i.O.
5.	12605-4424300 FFW-DH Kostenerstattg. i. Kostenumlage v. Hetelsdorf	10.881,96€	i.O.
6.	12605-5224000 FFW-DH Gas	801,93€	i.O.
7.	12605-5235000 FFW-DH Fahrzeugunterhaltg.	3.488,19€	i.O.
8	12605-5235100 FFW-DH Fahrzeugunterhaltg. Wartung u. Instandhaltg.	4.623,03€	i.O.

Dorf Mecklenburg, den 12.12.2019

Unterschrift

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Prüfer: Angela Markewiec

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 einschließlich Anlagen der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Prüf-position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
1	11104 5011000	24.465,-	i.O.
2.	2811 00 524 9600	21.649,31	i.O.
3.	12605 561 2000	8.484,20	i.O.
4.	12605 561 5000	23.474,50	i.O.
5.	211 01 5246000	10.728,81	i.O.
6.	21101 529 2000	17.312,42	i.O.
7.	21101 564 1900	14.701,56	i.O.
8.	21802 564 1900	48.061,09	i.O.

Dorf Mecklenburg, den 12.12.2019

Unterschrift Markewiec

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Prüfer: Angela Markewicz

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 einschließlich Anlagen der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Prüf-position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
9.	11402 6851000	60.247,56	i.O.
10.	11402 6852000	153.214,34	i.O.
11.	42401 6982000	107.172,33	i.O.

Dorf Mecklenburg, den 12.12.2019

Unterschrift Markewicz

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Prüfer: Heesch

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 einschließlich Anlagen der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Prüf-position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
1	36101 5254300	1225,47	— ohne —
2	21802 5248000	10926,35	— ohne —
3	21802 5249100	3021,-	— ohne —
4	21802 5292000	61906,55	— ohne —
5	36102 5255900	25194,57	— ohne —
6	36300 4144200	6251,67	— ohne —
7	36300 5042000	1597,42	— ohne —
8	36601 5231000	6259,30	— ohne

Dorf Mecklenburg, den 12.12.2019

Unterschrift

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Prüfer: Heesch

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 einschließlich Anlagen der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Prüf-position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
1	42400 4629000	4602,43	— ohne —
2	42400 5223000	10538,-	— ohne —
3	42400 5231010	6452,59	— ohne —
4	42400 5292000	1348,16	— ohne —
5	36502 5612000	4164,98	— ohne —
6	36502 5614000	2528,82	— ohne —
7	36502 5641900	1213,81	— ohne —
8	36502 5820000	9685,55	— ohne —

Dorf Mecklenburg, den 12.12.2019

Unterschrift

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Prüfer: Heidrich, Benno

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 einschließlich Anlagen der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Prüf-position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
61100	4021000	1.226.294,36	i.O.
-"-	4022000	128.227,72	i.O.
-"-	4031000	75.520,68	i.O.
-"-	4052100	164.914,26	i.O.
-"-	4111100	652.152,81	i.O.
-"-	5431000	84.951,80	i.O.
-"-	5442100	1.029.029,09	i.O.
-"-	5442200	389.617,72	i.O.

Dorf Mecklenburg, den 12.12.2019

Unterschrift

Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Prüfer: Heidrich, Bernd

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 einschließlich Anlagen der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Prüf-position	Bezeichnung	Wert €	Feststellung
5450	5292400	92.237,15	i.O.
-11-	5292500	22.109,35	i.O.
5510	5292000	25.926,20	i.O.

Dorf Mecklenburg, den 12.12.2019

Unterschrift

Jahresabschluss

2018

Gemeinde Dorf Mecklenburg

1. Vorwort

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen.

Dem Amt gehören weiterhin die Gemeinden Bad Kleinen, Barnekow, Bobitz, Groß Stieten, Hohen Viecheln, Lübow, Metelsdorf und Ventschow an.

Gemäß § 60 der Kommunalverfassung M-V und §§ 42 ff. GemHVO-Doppik M-V, hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz,
- dem Anhang.

Als Anlagen sind dem Jahresabschluss beizufügen:

- der Rechenschaftsbericht,
- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Rechenschaftsbericht erstellt.

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.491.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.800,00	0,00	2.491.800,00	2.781.233,63	-289.433,63	2.441.979,48	339.254,15	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		934.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.600,00	0,00	934.600,00	962.711,77	-28.111,77	791.677,33	171.034,44	0,00	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		416.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.100,00	0,00	416.100,00	379.495,48	36.604,52	420.664,50	-41.169,02	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		643.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.700,00	0,00	643.700,00	672.281,81	-28.581,81	647.654,84	24.626,97	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00	144.414,82	-13.614,82	144.431,18	-16,36	0,00	441, 443-445, 448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		506.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.800,00	0,00	506.800,00	443.115,41	63.684,59	534.841,27	-91.725,86	0,00	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	51.767,92	-8.767,92	43.270,26	8.497,66	0,00	47
10	+ Sonstige laufende Erträge		465.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.800,00	0,00	465.800,00	349.736,27	116.063,73	491.436,56	-141.700,29	0,00	46
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**5.632.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.632.600,00**	**0,00**	**5.632.600,00**	**5.784.757,11**	**-152.157,11**	**5.515.955,42**	**268.801,69**	**0,00**	
12	– Personalaufwendungen		1.785.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.966,55	1.782.633,45	0,00	1.782.633,45	1.753.020,25	29.613,20	1.681.206,27	71.813,98	0,00	50
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.911.800,00	0,00	0,00	0,00	-49.533,59	1.862.266,41	0,00	1.862.266,41	1.500.530,92	361.735,49	1.588.162,76	-87.631,84	0,00	52

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver-weis auf An-hang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan-mäßige Aufwen-dungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und ent-sprechende Aufwen-dungen	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen 2018	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächti-gungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis-veränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushalts-folgejahre	Erläut e-rung Konto-nummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		534.100,00	0,00	0,00	0,00	4.061,89	538.161,89	0,00	538.161,89	537.494,29	667,60	546.187,12	-8.692,83	0,00	5300-5393, 5395-5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.505.400,00	0,00	0,00	0,00	2.832,16	1.508.232,16	0,00	1.508.232,16	1.515.953,74	-7.721,58	1.759.698,72	-243.744,98	0,00	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	7.317,68	9.782,32	12.183,68	-4.866,00	0,00	57
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		489.400,00	0,00	0,00	0,00	40.473,27	529.873,27	0,00	529.873,27	452.253,29	77.619,98	385.075,44	67.177,85	0,00	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**6.243.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.132,82**	**6.238.267,18**	**0,00**	**6.238.267,18**	**5.766.570,17**	**471.697,01**	**5.972.513,99**	**-205.943,82**	**0,00**	
22	**ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-610.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.132,82**	**-605.667,18**	**0,00**	**-605.667,18**	**18.186,94**	**-623.854,12**	**-456.558,57**	**474.745,51**	**0,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-610.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.132,82**	**-605.667,18**	**0,00**	**-605.667,18**	**18.186,94**	**-623.854,12**	**-456.558,57**	**474.745,51**	**0,00**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	20.999,64	-20.999,64	0,00	492

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver-weis auf An-hang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan-mäßige Aufwen-dungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und ent-sprechende Aufwen-dungen	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen 2018	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächti-gungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis-veränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläut e-rung Konto-nummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**		**-584.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.132,82**	**-579.467,18**	**0,00**	**-579.467,18**	**18.186,94**	**-597.654,12**	**-435.558,93**	**453.745,87**	**0,00**	
	nachrichtlich:															
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										-2.212.576,64					
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)										-2.194.389,70					

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver-weis auf An-hang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan-mäßige Auszahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und ent-sprechende Mehraus-zahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen 2018	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächti-gungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis-veränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläut e-rung Konto-nummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.491.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.800,00	0,00	2.491.800,00	2.752.483,11	-260.683,11	2.457.364,88	295.118,23	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		789.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.700,00	0,00	789.700,00	816.918,35	-27.218,35	662.214,15	154.704,20	0,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		416.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.100,00	0,00	416.100,00	380.448,33	35.651,67	422.909,03	-42.460,70	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		617.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.400,00	0,00	617.400,00	656.071,80	-38.671,80	588.843,86	67.227,94	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00	145.499,97	-14.699,97	144.801,67	698,30	0,00	641, 648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		506.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.800,00	0,00	506.800,00	410.029,25	96.770,75	534.053,31	-124.024,06	0,00	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	51.651,51	-8.651,51	43.621,26	8.030,25	0,00	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	137.568,99	-61.768,99	105.603,97	31.965,02	0,00	660-668
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**5.071.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.071.400,00**	**0,00**	**5.071.400,00**	**5.350.671,31**	**-279.271,31**	**4.959.412,13**	**391.259,18**	**0,00**	
11	– Personalauszahlungen		1.785.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.217,54	1.770.382,46	0,00	1.770.382,46	1.751.225,78	19.156,68	1.714.719,74	36.506,04	0,00	70
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.911.900,00	0,00	0,00	0,00	29.149,86	1.941.049,86	0,00	1.941.049,86	1.499.842,44	441.207,42	1.632.071,62	-132.229,18	0,00	72
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.505.400,00	0,00	0,00	0,00	2.832,16	1.508.232,16	0,00	1.508.232,16	1.526.666,29	-18.434,13	1.751.402,92	-224.736,63	0,00	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	6.928,98	10.371,02	12.329,57	-5.400,59	0,00	77

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung / Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		486.800,00	0,00	0,00	0,00	-21.897,30	464.902,70	0,00	464.902,70	281.484,70	183.418,00	207.947,68	73.537,02	0,00	7600-7694, 7696-7699
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**5.707.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.132,82**	**5.701.867,18**	**0,00**	**5.701.867,18**	**5.066.148,19**	**635.718,99**	**5.318.471,53**	**-252.323,34**	**0,00**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-635.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.132,82**	**-630.467,18**	**0,00**	**-630.467,18**	**284.523,12**	**-914.990,30**	**-359.059,40**	**643.582,52**	**0,00**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	-59,24	0,00	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-635.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.132,82**	**-630.467,18**	**0,00**	**-630.467,18**	**284.523,12**	**-914.990,30**	**-359.000,16**	**643.523,28**	**0,00**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00	167.200,00	451.186,38	-283.986,38	22.093,79	429.092,59	106.000,00	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.984,71	-984,71	50,00	8.934,71	0,00	682, 6830-6832, 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	213.461,90	176.538,10	374.289,52	-160.827,62	0,00	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**565.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565.200,00**	**0,00**	**565.200,00**	**673.632,99**	**-108.432,99**	**396.433,31**	**277.199,68**	**106.000,00**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,38	8.891,38	0,00	8.891,38	8.891,38	0,00	1.198,45	7.692,93	0,00	781, 784

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver-weis auf An-hang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan-mäßige Auszahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und ent-sprechende Mehraus-zahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen 2018	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächti-gungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis-veränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre	Erläut e-rung Konto-nummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		937.800,00	0,00	0,00	0,00	-8.891,38	928.908,62	735.180,33	1.664.088,95	749.200,06	914.888,89	224.542,09	524.657,97	629.200,48	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	18,85	1,15	0,00	18,85	0,00	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**937.800,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**937.820,00**	**735.180,33**	**1.673.000,33**	**758.110,29**	**914.890,04**	**225.740,54**	**532.369,75**	**629.200,48**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-372.600,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**-372.620,00**	**-735.180,33**	**-1.107.800,33**	**-84.477,30**	**-1.023.323,03**	**170.692,77**	**-255.170,07**	**-523.200,48**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summer der Nummern 22 und 39)**		**-1.008.200,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**5.132,82**	**-1.003.087,18**	**-735.180,33**	**-1.738.267,51**	**200.045,82**	**-1.938.313,33**	**-188.307,39**	**388.353,21**	**-523.200,48**	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.600,00	0,00	372.600,00	0,00	372.600,00	0,00	0,00	0,00	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00	0,00	88.600,00	79.160,67	9.439,33	88.862,98	-9.702,31	0,00	791-792
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**		**284.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.000,00**	**0,00**	**284.000,00**	**-79.160,67**	**363.160,67**	**-88.862,98**	**9.702,31**	**0,00**	

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung / Kontonummer
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.734,08**	**-2.734,08**	**-4.559,85**	**7.293,93**	**0,00**	
46	**Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**		**-724.200,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**5.132,82**	**-719.087,18**	**-735.180,33**	**-1.454.267,51**	**123.619,23**	**-1.577.886,74**	**-281.730,22**	**405.349,45**	**-523.200,48**	
	nachrichtlich:															
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										205.362,45					
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										39.467,66					
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										244.830,11					
	darunter:															
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufenden Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]										0,00					7896

Teilrechnung

Teilhaushalt 1 - 4

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	-57,14	0,00	57,14	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,14**	**-57,14**	**0,00**	**57,14**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		31.200,00	0,00	0,00	0,00	-36,47	31.163,53	0,00	31.163,53	26.468,64	4.694,89	26.700,74	-232,10	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	32,28	567,72	34,27	-1,99	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		12.200,00	0,00	0,00	0,00	36,47	12.236,47	0,00	12.236,47	8.801,44	3.435,03	6.699,55	2.101,89	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**35.302,36**	**8.697,64**	**33.434,56**	**1.867,80**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**-35.245,22**	**-8.754,78**	**-33.434,56**	**-1.810,66**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**-35.245,22**	**-8.754,78**	**-33.434,56**	**-1.810,66**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**-35.245,22**	**-8.754,78**	**-33.434,56**	**-1.810,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	-57,14	0,00	57,14	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,14**	**-57,14**	**0,00**	**57,14**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		31.200,00	0,00	0,00	0,00	-36,47	31.163,53	0,00	31.163,53	26.343,94	4.819,59	27.051,57	-707,63	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	32,28	567,72	34,27	-1,99	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		12.200,00	0,00	0,00	0,00	36,47	12.236,47	0,00	12.236,47	8.801,44	3.435,03	6.699,55	2.101,89	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**35.177,66**	**8.822,34**	**33.785,39**	**1.392,27**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**-35.120,52**	**-8.879,48**	**-33.785,39**	**-1.335,13**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**-35.120,52**	**-8.879,48**	**-33.785,39**	**-1.335,13**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**-35.120,52**	**-8.879,48**	**-33.785,39**	**-1.335,13**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**-35.120,52**	**-8.879,48**	**-33.785,39**	**-1.335,13**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11100** Verwaltungssteuerung

Teilergebnisrechnung (*Verwaltungssteuerung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4628000 Periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11100** Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5421000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5631000 Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5635200 Amtsblatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5692000 Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5693000 Repräsentationen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11100** Verwaltungssteuerung

Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11100**	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzrechnung (*Verwaltungssteuerung)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7421000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11100** Verwaltungssteuerung

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7631000 Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7635200 Amtsblatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7692000 Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7693000 Repräsentationen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11100** Verwaltungssteuerung

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11104** Gremien

Teilergebnisrechnung (*Gremien*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		31.200,00	0,00	0,00	0,00	-36,47	31.163,53	0,00	31.163,53	26.468,64	4.694,89	26.700,74	-232,10	0,00
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher		29.000,00	0,00	0,00	0,00	-36,47	28.963,53	0,00	28.963,53	24.465,00	4.498,53	24.600,00	-135,00	0,00
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.003,64	196,36	2.100,74	-97,10	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	5249000 Aufwendungen - Seniorenbeirat		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11104** Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5421000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	236,60	63,40	0,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5635200 Amtsblatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5692000 Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5693000 Repräsentationen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00	236,60	63,40	0,00
	5693100 Partnerschaft		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**32.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36,47**	**32.663,53**	**0,00**	**32.663,53**	**26.768,64**	**5.894,89**	**26.937,34**	**-168,70**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-32.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,47**	**-32.663,53**	**0,00**	**-32.663,53**	**-26.768,64**	**-5.894,89**	**-26.937,34**	**168,70**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-32.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,47**	**-32.663,53**	**0,00**	**-32.663,53**	**-26.768,64**	**-5.894,89**	**-26.937,34**	**168,70**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11104** Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-32.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,47**	**-32.663,53**	**0,00**	**-32.663,53**	**-26.768,64**	**-5.894,89**	**-26.937,34**	**168,70**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11104** Gremien

Teilfinanzrechnung (*Gremien)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		31.200,00	0,00	0,00	0,00	-36,47	31.163,53	0,00	31.163,53	26.343,94	4.819,59	27.051,57	-707,63	0,00
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher		29.000,00	0,00	0,00	0,00	-36,47	28.963,53	0,00	28.963,53	24.340,00	4.623,53	24.950,00	-610,00	0,00
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.003,94	196,06	2.101,57	-97,63	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	7249000 Auszahlungen - Seniorenbeirat		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11104** Gremien

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7421000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	236,60	63,40	0,00
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7635200 Amtsblatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7692000 Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7693000 Repräsentationen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00	236,60	63,40	0,00
	7693100 Partnerschaft		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**32.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36,47**	**32.663,53**	**0,00**	**32.663,53**	**26.643,94**	**6.019,59**	**27.288,17**	**-644,23**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-32.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,47**	**-32.663,53**	**0,00**	**-32.663,53**	**-26.643,94**	**-6.019,59**	**-27.288,17**	**644,23**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-32.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,47**	**-32.663,53**	**0,00**	**-32.663,53**	**-26.643,94**	**-6.019,59**	**-27.288,17**	**644,23**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-32.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,47**	**-32.663,53**	**0,00**	**-32.663,53**	**-26.643,94**	**-6.019,59**	**-27.288,17**	**644,23**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11104** Gremien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-32.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,47**	**-32.663,53**	**0,00**	**-32.663,53**	**-26.643,94**	**-6.019,59**	**-27.288,17**	**644,23**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11400** Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung (*Zentrale Dienste*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	-57,14	0,00	57,14	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	-57,14	0,00	57,14	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,14**	**-57,14**	**0,00**	**57,14**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	32,28	67,72	34,27	-1,99	0,00
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internet		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	32,28	67,72	34,27	-1,99	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11400** Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		11.200,00	0,00	0,00	0,00	36,47	11.236,47	0,00	11.236,47	8.501,44	2.735,03	6.462,95	2.038,49	0,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.615,93	384,07	468,07	2.147,86	0,00
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	242,40	-242,40	0,00
	5641300 Haftpflichtversicherungen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	36,47	2.136,47	0,00	2.136,47	2.136,47	0,00	1.884,18	252,29	0,00
	5641400 Unfallversicherungen		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.676,40	1.623,60	1.662,66	13,74	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.072,64	227,36	2.205,64	-133,00	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,47**	**11.336,47**	**0,00**	**11.336,47**	**8.533,72**	**2.802,75**	**6.497,22**	**2.036,50**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36,47**	**-11.336,47**	**0,00**	**-11.336,47**	**-8.476,58**	**-2.859,89**	**-6.497,22**	**-1.979,36**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11400** Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36,47**	**-11.336,47**	**0,00**	**-11.336,47**	**-8.476,58**	**-2.859,89**	**-6.497,22**	**-1.979,36**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36,47**	**-11.336,47**	**0,00**	**-11.336,47**	**-8.476,58**	**-2.859,89**	**-6.497,22**	**-1.979,36**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11400**	Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung (*Zentrale Dienste)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	-57,14	0,00	57,14	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	-57,14	0,00	57,14	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,14**	**-57,14**	**0,00**	**57,14**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	32,28	67,72	34,27	-1,99	0,00
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	32,28	67,72	34,27	-1,99	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		11.200,00	0,00	0,00	0,00	36,47	11.236,47	0,00	11.236,47	8.501,44	2.735,03	6.462,95	2.038,49	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11400** Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Personalrat)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.615,93	384,07	468,07	2.147,86	0,00
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	242,40	-242,40	0,00
	7641300 Haftpflichtversicherungen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	36,47	2.136,47	0,00	2.136,47	2.136,47	0,00	1.884,18	252,29	0,00
	7641400 Unfallversicherungen		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.676,40	1.623,60	1.662,66	13,74	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.072,64	227,36	2.205,64	-133,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,47**	**11.336,47**	**0,00**	**11.336,47**	**8.533,72**	**2.802,75**	**6.497,22**	**2.036,50**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36,47**	**-11.336,47**	**0,00**	**-11.336,47**	**-8.476,58**	**-2.859,89**	**-6.497,22**	**-1.979,36**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36,47**	**-11.336,47**	**0,00**	**-11.336,47**	**-8.476,58**	**-2.859,89**	**-6.497,22**	**-1.979,36**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36,47**	**-11.336,47**	**0,00**	**-11.336,47**	**-8.476,58**	**-2.859,89**	**-6.497,22**	**-1.979,36**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11400** Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36,47**	**-11.336,47**	**0,00**	**-11.336,47**	**-8.476,58**	**-2.859,89**	**-6.497,22**	**-1.979,36**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12100** Wahlen (Bürgermeisterwahl)

Teilergebnisrechnung (*Wahlen (Bürgermeisterwahl)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5249000 Aufwendungen für Wahlen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12100** Wahlen (Bürgermeisterwahl)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5631000 Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5633000 Porto und Versandkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12100** Wahlen (Bürgermeisterwahl)

Teilfinanzrechnung (*Wahlen (Bürgermeisterwahl)*)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7631000 Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7633000 Porto und Versandkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12100** Wahlen (Bürgermeisterwahl)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste Frau Inge Hein

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12100** Wahlen (Bürgermeisterwahl)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.400,00	0,00	219.400,00	225.196,62	-5.796,62	201.870,07	23.326,55	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		416.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.100,00	0,00	416.100,00	379.495,48	36.604,52	420.664,50	-41.169,02	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		574.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.900,00	0,00	574.900,00	637.305,93	-62.405,93	566.329,00	70.976,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	26.023,96	-3.623,96	35.785,73	-9.761,77	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		452.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.300,00	0,00	452.300,00	433.908,51	18.391,49	425.710,93	8.197,58	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	55.173,91	-55.073,91	32.445,64	22.728,27	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**1.685.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.685.200,00**	**0,00**	**1.685.200,00**	**1.757.104,41**	**-71.904,41**	**1.682.805,87**	**74.298,54**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		1.730.700,00	0,00	0,00	0,00	9.090,19	1.739.790,19	0,00	1.739.790,19	1.714.871,88	24.918,31	1.632.069,00	82.802,88	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.442.900,00	0,00	0,00	0,00	142,56	1.443.042,56	0,00	1.443.042,56	1.221.955,28	221.087,28	1.166.168,42	55.786,86	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		215.700,00	0,00	0,00	0,00	4.303,13	220.003,13	0,00	220.003,13	219.643,41	359,72	225.993,93	-6.350,52	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.600,00	0,00	0,00	0,00	2.832,16	12.432,16	0,00	12.432,16	12.355,73	76,43	10.411,23	1.944,50	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		344.900,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,86	323.399,14	0,00	323.399,14	222.357,88	101.041,26	151.970,30	70.387,58	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**3.743.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.132,82**	**3.738.667,18**	**0,00**	**3.738.667,18**	**3.391.184,18**	**347.483,00**	**3.186.612,88**	**204.571,30**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-2.058.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.132,82**	**-2.053.467,18**	**0,00**	**-2.053.467,18**	**-1.634.079,77**	**-419.387,41**	**-1.503.807,01**	**-130.272,76**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-2.058.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.132,82**	**-2.053.467,18**	**0,00**	**-2.053.467,18**	**-1.634.079,77**	**-419.387,41**	**-1.503.807,01**	**-130.272,76**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00	107.172,33	6.327,67	134.509,01	-27.336,68	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113.500,00	0,00	0,00	0,00	5.132,82	118.632,82	0,00	118.632,82	107.172,33	11.460,49	134.509,01	-27.336,68	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-2.058.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.058.600,00**	**0,00**	**-2.058.600,00**	**-1.634.079,77**	**-424.520,23**	**-1.503.807,01**	**-130.272,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00	157.565,54	-5.065,54	132.200,33	25.365,21	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		416.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.100,00	0,00	416.100,00	380.448,33	35.651,67	422.909,03	-42.460,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		582.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.800,00	0,00	582.800,00	630.459,67	-47.659,67	569.854,66	60.605,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	25.377,34	-2.977,34	37.438,29	-12.060,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		452.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.300,00	0,00	452.300,00	400.822,35	51.477,65	424.922,97	-24.100,62	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	54.261,29	-54.161,29	24.990,40	29.270,89	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**1.626.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.626.200,00**	**0,00**	**1.626.200,00**	**1.648.934,52**	**-22.734,52**	**1.612.315,68**	**36.618,84**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		1.730.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.160,80	1.727.539,20	0,00	1.727.539,20	1.701.693,39	25.845,81	1.665.231,64	36.461,75	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.443.000,00	0,00	0,00	0,00	18.443,88	1.461.443,88	0,00	1.461.443,88	1.217.471,52	243.972,36	1.149.023,74	68.447,78	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		9.600,00	0,00	0,00	0,00	2.832,16	12.432,16	0,00	12.432,16	11.208,28	1.223,88	10.411,23	797,05	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		343.900,00	0,00	0,00	0,00	-23.248,06	320.651,94	0,00	320.651,94	219.855,01	100.796,93	149.567,92	70.287,09	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**3.527.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.132,82**	**3.522.067,18**	**0,00**	**3.522.067,18**	**3.150.228,20**	**371.838,98**	**2.974.234,53**	**175.993,67**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-1.901.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.132,82**	**-1.895.867,18**	**0,00**	**-1.895.867,18**	**-1.501.293,68**	**-394.573,50**	**-1.361.918,85**	**-139.374,83**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-1.901.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.132,82**	**-1.895.867,18**	**0,00**	**-1.895.867,18**	**-1.501.293,68**	**-394.573,50**	**-1.361.918,85**	**-139.374,83**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-1.901.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.132,82**	**-1.895.867,18**	**0,00**	**-1.895.867,18**	**-1.501.293,68**	**-394.573,50**	**-1.361.918,85**	**-139.374,83**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	21.762,95	64.237,05	1.094,15	20.668,80	81.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**21.762,95**	**64.237,05**	**1.094,15**	**20.668,80**	**81.000,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,45	-1.198,45	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	14.834,29	460.834,29	94.137,95	366.696,34	99.632,31	-5.494,36	253.741,85
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**446.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.000,00**	**14.834,29**	**460.834,29**	**94.137,95**	**366.696,34**	**100.830,76**	**-6.692,81**	**253.741,85**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-360.000,00**	**-14.834,29**	**-374.834,29**	**-72.375,00**	**-302.459,29**	**-99.736,61**	**27.361,61**	**-172.741,85**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-2.261.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.132,82**	**-2.255.867,18**	**-14.834,29**	**-2.270.701,47**	**-1.573.668,68**	**-697.032,79**	**-1.461.655,46**	**-112.013,22**	**-172.741,85**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12605**	Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Teilergebnisrechnung (*Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.143,40	756,60	9.237,54	-2.094,14	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.143,40	-43,40	8.237,54	-1.094,14	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	10.888,79	-6.388,79	5.107,15	5.781,64	0,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4322900 Gebühren für Einsätze - sonstige Entgelte		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	10.888,79	-6.388,79	5.107,15	5.781,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.881,96	-81,96	9.876,80	1.005,16	0,00
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde Metelsdorf		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.881,96	-81,96	9.876,80	1.005,16	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,18	-248,18	383,27	-135,09	0,00
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,18	-248,18	153,66	94,52	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4628000 Periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,61	-229,61	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**23.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**	**23.200,00**	**29.162,33**	**-5.962,33**	**24.604,76**	**4.557,57**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	6.840,00	-160,00	0,00
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	6.840,00	-160,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.600,00	0,00	0,00	0,00	-21.487,64	44.112,36	0,00	44.112,36	46.352,36	-2.240,00	48.080,29	-1.727,93	0,00
	5221000 Abfallentsorgung		400,00	0,00	0,00	0,00	-93,48	306,52	0,00	306,52	306,52	0,00	295,71	10,81	0,00
	5222100 Niederschlagswasser		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-11,48	1.088,52	0,00	1.088,52	1.088,52	0,00	1.088,52	0,00	0,00
	5224000 Gas		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.198,07	801,93	0,00	801,93	3.041,93	-2.240,00	2.465,83	576,10	0,00
	5226000 Strom		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-207,85	1.092,15	0,00	1.092,15	1.092,15	0,00	1.184,37	-92,22	0,00
	5227000 Wasser		500,00	0,00	0,00	0,00	-142,17	357,83	0,00	357,83	357,83	0,00	352,28	5,55	0,00
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5230001 Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.039,63	1.960,37	0,00	1.960,37	1.960,37	0,00	15.670,01	-13.709,64	0,00
	5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zu zurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 sonst. Bewirtschaftungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5235000 Fahrzeugunterhaltung		12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.916,23	16.916,23	0,00	16.916,23	16.916,23	0,00	0,00	16.916,23	0,00
	5235100 Fahrzeughaltung - Wartungs-u. Instandhaltungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.108,59	-10.108,59	0,00
	5235101 Geräteunterhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.873,29	5.526,71	0,00	5.526,71	5.526,71	0,00	2.927,60	2.599,11	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.303,61	696,39	0,00	696,39	696,39	0,00	5.937,87	-5.241,48	0,00
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.433,14	3.933,14	0,00	3.933,14	3.933,14	0,00	2.873,56	1.059,58	0,00
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		7.000,00	0,00	0,00	0,00	966,50	7.966,50	0,00	7.966,50	7.966,50	0,00	3.130,92	4.835,58	0,00
	5255100 Aufwand für Einsatz (Erstattung Verdienstausfall)		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.533,93	3.466,07	0,00	3.466,07	3.466,07	0,00	2.045,03	1.421,04	0,00
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		27.800,00	0,00	0,00	0,00	2.529,20	30.329,20	0,00	30.329,20	30.329,20	0,00	28.667,76	1.661,44	0,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		2.300,00	0,00	0,00	0,00	-15,32	2.284,68	0,00	2.284,68	2.284,68	0,00	2.444,83	-160,15	0,00
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere		25.500,00	0,00	0,00	0,00	2.544,52	28.044,52	0,00	28.044,52	28.044,52	0,00	26.222,93	1.821,59	0,00
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.492,86	5.092,86	0,00	5.092,86	5.092,86	0,00	3.365,99	1.726,87	0,00
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.492,86	5.092,86	0,00	5.092,86	5.092,86	0,00	3.365,99	1.726,87	0,00
	5421000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		57.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.183,27	49.916,73	0,00	49.916,73	49.916,73	0,00	34.299,54	15.617,19	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		13.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.715,80	8.484,20	0,00	8.484,20	8.484,20	0,00	8.836,63	-352,43	0,00
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Kameraden (ärztl. Untersuchungen)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.521,16	2.478,84	0,00	2.478,84	2.478,84	0,00	1.343,49	1.135,35	0,00
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		22.900,00	0,00	0,00	0,00	574,50	23.474,50	0,00	23.474,50	23.474,50	0,00	12.814,19	10.660,31	0,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan		4.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.725,78	2.874,22	0,00	2.874,22	2.874,22	0,00	0,00	2.874,22	0,00
	5631000 Büromaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	-254,39	245,61	0,00	245,61	245,61	0,00	305,69	-60,08	0,00
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter		100,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	50,00	42,50	0,00
	5632200 Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5634000 Fernmelde-,Rundfunk- u. Fernsehgebühren		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.034,94	765,06	0,00	765,06	765,06	0,00	821,20	-56,14	0,00
	5634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		8.900,00	0,00	0,00	0,00	25,69	8.925,69	0,00	8.925,69	8.925,69	0,00	8.568,07	357,62	0,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		900,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	407,00	363,00	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,11	1.806,11	0,00	1.806,11	1.806,11	0,00	134,06	1.672,05	0,00
	5694000 Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,21	-1.019,21	0,00
	5698000 Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.868,85**	**136.131,15**	**0,00**	**136.131,15**	**138.371,15**	**-2.240,00**	**121.253,58**	**17.117,57**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-136.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.868,85**	**-112.931,15**	**0,00**	**-112.931,15**	**-109.208,82**	**-3.722,33**	**-96.648,82**	**-12.560,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-136.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.868,85**	**-112.931,15**	**0,00**	**-112.931,15**	**-109.208,82**	**-3.722,33**	**-96.648,82**	**-12.560,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-136.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.868,85**	**-112.931,15**	**0,00**	**-112.931,15**	**-109.208,82**	**-3.722,33**	**-96.648,82**	**-12.560,00**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12605**	Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Teilfinanzrechnung (*Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	10.631,60	-6.131,60	6.368,88	4.262,72	0,00
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6322900 Sonstige Entgelte		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	10.631,60	-6.131,60	6.368,88	4.262,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.881,96	-81,96	9.876,80	1.005,16	0,00
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.881,96	-81,96	9.876,80	1.005,16	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,18	-248,18	479,48	-231,30	0,00
	6627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,18	-248,18	153,66	94,52	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,82	-325,82	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.100,00**	**0,00**	**16.100,00**	**21.761,74**	**-5.661,74**	**17.725,16**	**4.036,58**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	7.410,00	-1.300,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	7.410,00	-1.300,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.600,00	0,00	0,00	0,00	-18.540,25	47.059,75	0,00	47.059,75	47.527,52	-467,77	48.864,40	-1.336,88	0,00
	7221000 Abfallentsorgung		400,00	0,00	0,00	0,00	-83,60	316,40	0,00	316,40	305,09	11,31	300,65	4,44	0,00
	7222100 Niederschlagswasser		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.077,04	2.177,04	0,00	2.177,04	2.174,52	2,52	1.088,52	1.086,00	0,00
	7224000 Gas		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.962,24	1.037,76	0,00	1.037,76	2.475,83	-1.438,07	2.594,51	-118,68	0,00
	7226000 Strom		1.300,00	0,00	0,00	0,00	-13,48	1.286,52	0,00	1.286,52	1.261,37	25,15	990,00	271,37	0,00
	7227000 Wasser		500,00	0,00	0,00	0,00	-142,17	357,83	0,00	357,83	357,83	0,00	352,28	5,55	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,80	-1.428,80	0,00
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.039,63	1.960,37	0,00	1.960,37	1.896,94	63,43	16.297,55	-14.400,61	0,00
	7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7235000 Fahrzeugunterhaltung		12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.171,80	17.171,80	0,00	17.171,80	17.058,28	113,52	0,00	17.058,28	0,00
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,40	-10.045,40	0,00
	7235101 Ausz. Geräteunterhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	-14,93	0,00
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.767,27	6.632,73	0,00	6.632,73	6.476,93	155,80	1.821,58	4.655,35	0,00
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.303,61	696,39	0,00	696,39	696,39	0,00	5.937,87	-5.241,48	0,00
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.490,34	3.990,34	0,00	3.990,34	3.990,34	0,00	2.816,36	1.173,98	0,00
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		7.000,00	0,00	0,00	0,00	966,50	7.966,50	0,00	7.966,50	7.367,93	598,57	3.130,92	4.237,01	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.533,93	3.466,07	0,00	3.466,07	3.466,07	0,00	2.045,03	1.421,04	0,00
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.492,86	5.092,86	0,00	5.092,86	3.945,41	1.147,45	3.365,99	579,42	0,00
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.492,86	5.092,86	0,00	5.092,86	3.945,41	1.147,45	3.365,99	579,42	0,00
	7421000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		56.900,00	0,00	0,00	0,00	-8.270,17	48.629,83	0,00	48.629,83	48.613,77	16,06	33.654,52	14.959,25	0,00
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		13.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.715,80	8.484,20	0,00	8.484,20	8.484,20	0,00	8.836,63	-352,43	0,00
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Kameraden		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.521,16	2.478,84	0,00	2.478,84	2.478,84	0,00	1.343,49	1.135,35	0,00
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		22.900,00	0,00	0,00	0,00	574,50	23.474,50	0,00	23.474,50	23.474,50	0,00	12.814,19	10.660,31	0,00
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan		4.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.725,78	2.874,22	0,00	2.874,22	2.874,22	0,00	0,00	2.874,22	0,00
	7631000 Büromaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	-254,39	245,61	0,00	245,61	245,61	0,00	305,69	-60,08	0,00
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter		100,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	50,00	42,50	0,00
	7632200 Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.034,94	765,06	0,00	765,06	749,00	16,06	829,45	-80,45	0,00
	7634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		8.900,00	0,00	0,00	0,00	25,69	8.925,69	0,00	8.925,69	8.925,69	0,00	8.568,07	357,62	0,00
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		900,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	407,00	363,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7694000 Auszahlungen für Schadensfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	519,21	519,21	0,00	519,21	519,21	0,00	500,00	19,21	0,00
	7698000 Auszahlung periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.107,56**	**106.892,44**	**0,00**	**106.892,44**	**106.196,70**	**695,74**	**93.294,91**	**12.901,79**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-115.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.107,56**	**-90.792,44**	**0,00**	**-90.792,44**	**-84.434,96**	**-6.357,48**	**-75.569,75**	**-8.865,21**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-115.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.107,56**	**-90.792,44**	**0,00**	**-90.792,44**	**-84.434,96**	**-6.357,48**	**-75.569,75**	**-8.865,21**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-115.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.107,56**	**-90.792,44**	**0,00**	**-90.792,44**	**-84.434,96**	**-6.357,48**	**-75.569,75**	**-8.865,21**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,15	-1.094,15	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,15	-1.094,15	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410, 00 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6856200 Einzahlungen für die Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagen unter 410—		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6857200 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermög. unter 410—		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.094,15**	**-1.094,15**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.652,95	60.347,05	9.202,91	69.549,96	3.329,62	66.220,34	25.990,79	-22.661,17	0,00
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Anbau Fahrzeughalle/Gerätehaus		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.652,95	60.347,05	0,00	60.347,05	0,00	60.347,05	0,00	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,91	9.202,91	3.329,62	5.873,29	25.990,79	-22.661,17	0,00
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.652,95**	**60.347,05**	**9.202,91**	**69.549,96**	**3.329,62**	**66.220,34**	**25.990,79**	**-22.661,17**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.652,95**	**-60.347,05**	**-9.202,91**	**-69.549,96**	**-3.329,62**	**-66.220,34**	**-24.896,64**	**21.567,02**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-195.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.760,51**	**-151.139,49**	**-9.202,91**	**-160.342,40**	**-87.764,58**	**-72.577,82**	**-100.466,39**	**12.701,81**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21101** Grundschule Schulleiter/in

Teilergebnisrechnung (*Grundschule*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.708,68	-308,68	1.771,92	-63,24	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	-95,66	278,77	-183,11	0,00
	4144300 Zuschuss vom Landkreis - Schwimmunterricht		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.537,36	-137,36	1.417,50	119,86	0,00
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	-75,66	75,65	0,01	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4411000 Mieten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	38.285,43	7.914,57	39.302,33	-1.016,90	0,00
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
	4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	33.125,43	8.274,57	34.209,42	-1.083,99	0,00
	4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,91	-217,91	0,00
	4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/Lernmittel		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.160,00	-360,00	4.845,00	315,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,85	-273,85	7.568,31	-7.294,46	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21101** Grundschule Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	-1,57	6.508,14	-6.506,57	0,00
	4628000 Periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28	-272,28	1.060,17	-787,89	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**47.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.600,00**	**0,00**	**47.600,00**	**40.267,96**	**7.332,04**	**48.642,56**	**-8.374,60**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		22.500,00	0,00	0,00	0,00	2.703,92	25.203,92	0,00	25.203,92	25.203,92	0,00	24.653,71	550,21	0,00
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.263,36	20.263,36	0,00	20.263,36	20.263,36	0,00	19.907,71	355,65	0,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		700,00	0,00	0,00	0,00	43,32	743,32	0,00	743,32	743,32	0,00	706,25	37,07	0,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.800,00	0,00	0,00	0,00	397,24	4.197,24	0,00	4.197,24	4.197,24	0,00	4.039,75	157,49	0,00
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.700,00	0,00	0,00	0,00	-24.967,60	79.732,40	0,00	79.732,40	79.732,40	0,00	76.288,26	3.444,14	0,00
	5221000 Abfallentsorgung		600,00	0,00	0,00	0,00	57,63	657,63	0,00	657,63	657,63	0,00	632,13	25,50	0,00
	5222100 Niederschlagswasser		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-68,94	1.031,06	0,00	1.031,06	1.031,06	0,00	1.031,06	0,00	0,00
	5223000 Fernwärme		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.339,58	9.660,42	0,00	9.660,42	9.660,42	0,00	10.377,51	-717,09	0,00
	5224000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5226000 Strom		3.700,00	0,00	0,00	0,00	-987,90	2.712,10	0,00	2.712,10	2.712,10	0,00	3.093,86	-381,76	0,00
	5227000 Wasser		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-780,46	1.219,54	0,00	1.219,54	1.219,54	0,00	1.063,54	156,00	0,00
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5230001 Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.199,52	7.800,48	0,00	7.800,48	7.800,48	0,00	9.002,99	-1.202,51	0,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21101** Grundschule Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.768,77	4.231,23	0,00	4.231,23	4.231,23	0,00	3.956,82	274,41	0,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760,55	7.760,55	0,00	7.760,55	7.760,55	0,00	1.134,92	6.625,63	0,00
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-341,25	1.158,75	0,00	1.158,75	1.158,75	0,00	1.149,96	8,79	0,00
	5241000 Schülerbeförderungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5244000 Verbrauchsmittel - Schulbedarf		500,00	0,00	0,00	0,00	-12,36	487,64	0,00	487,64	487,64	0,00	345,34	142,30	0,00
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-74,87	2.925,13	0,00	2.925,13	2.925,13	0,00	2.627,72	297,41	0,00
	5246000 Lernmittel		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.271,19	10.728,81	0,00	10.728,81	10.728,81	0,00	11.804,81	-1.076,00	0,00
	5248000 Schwimmunterricht		21.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.744,80	11.355,20	0,00	11.355,20	11.355,20	0,00	14.011,20	-2.656,00	0,00
	5249000 Schulveranstaltungen -Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	191,44	691,44	0,00	691,44	691,44	0,00	514,10	177,34	0,00
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung		17.700,00	0,00	0,00	0,00	-387,58	17.312,42	0,00	17.312,42	17.312,42	0,00	15.542,30	1.770,12	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.400,00	0,00	0,00	0,00	-84,63	7.315,37	0,00	7.315,37	7.315,37	0,00	9.865,53	-2.550,16	0,00
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5325000 Abschreibungen auf geringwertige immatrielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		300,00	0,00	0,00	0,00	-72,34	227,66	0,00	227,66	227,66	0,00	227,66	0,00	0,00
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere		5.500,00	0,00	0,00	0,00	49,59	5.549,59	0,00	5.549,59	5.549,59	0,00	6.899,74	-1.350,15	0,00
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische ANlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1,75	1.498,25	0,00	1.498,25	1.498,25	0,00	2.698,26	-1.200,01	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21101** Grundschule Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		100,00	0,00	0,00	0,00	-60,13	39,87	0,00	39,87	39,87	0,00	39,87	0,00	0,00
	5391000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		51.400,00	0,00	0,00	0,00	-15.465,16	35.934,84	0,00	35.934,84	20.934,84	15.000,00	18.949,77	1.985,07	0,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	-11,50	0,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung)		100,00	0,00	0,00	0,00	-12,16	87,84	0,00	87,84	87,84	0,00	87,48	0,36	0,00
	5621000 Mieten - Kopierer		1.900,00	0,00	0,00	0,00	-27,16	1.872,84	0,00	1.872,84	1.872,84	0,00	1.257,72	615,12	0,00
	5625100 Aufwend. - Machbarkeitsstudie Grundschule		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	5631000 Büromaterial		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-88,66	1.911,34	0,00	1.911,34	1.911,34	0,00	1.650,78	260,56	0,00
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter		300,00	0,00	0,00	0,00	-158,78	141,22	0,00	141,22	141,22	0,00	0,00	141,22	0,00
	5632200 Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5633000 Porto und Versandkosten		200,00	0,00	0,00	0,00	-47,40	152,60	0,00	152,60	152,60	0,00	142,65	9,95	0,00
	5634000 Fernmelde-,Rundfunk- u. Fernsehgebühren		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-22,56	1.977,44	0,00	1.977,44	1.977,44	0,00	1.466,98	510,46	0,00
	5634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		14.600,00	0,00	0,00	0,00	101,56	14.701,56	0,00	14.701,56	14.701,56	0,00	14.302,66	398,90	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21101** Grundschule Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30,00	60,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.813,47**	**148.186,53**	**0,00**	**148.186,53**	**133.186,53**	**15.000,00**	**129.757,27**	**3.429,26**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-138.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.813,47**	**-100.586,53**	**0,00**	**-100.586,53**	**-92.918,57**	**-7.667,96**	**-81.114,71**	**-11.803,86**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-138.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.813,47**	**-100.586,53**	**0,00**	**-100.586,53**	**-92.918,57**	**-7.667,96**	**-81.114,71**	**-11.803,86**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.447,27	20.447,27	0,00	20.447,27	20.447,27	0,00	21.409,94	-962,67	0,00
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5820000 Aufwendungen aus Umlagen		18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.447,27	20.447,27	0,00	20.447,27	20.447,27	0,00	21.409,94	-962,67	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-156.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.366,20**	**-121.033,80**	**0,00**	**-121.033,80**	**-113.365,84**	**-7.667,96**	**-102.524,65**	**-10.841,19**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21101**	Grundschule	Schulleiter/in

Teilfinanzrechnung (*Grundschule*)

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.633,02	-233,02	1.696,27	-63,25	0,00
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	-95,66	278,77	-183,11	0,00
	6144300 Zuschuss vom Landkreis - Schwimmunterricht		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.537,36	-137,36	1.417,50	119,86	0,00
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6411000 Mieten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	6.048,23	40.151,77	38.917,33	-32.869,10	0,00
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	0,00
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	1.608,23	39.791,77	34.209,42	-32.601,19	0,00
	6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,91	-217,91	0,00
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.410,00	390,00	4.490,00	-80,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,55	-251,55	7.779,57	-7.528,02	0,00
	6611300 Einzahlungen aus d.Veräußerung von beweglichen Vermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21101** Grundschule Schulleiter/in

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	-1,57	6.508,14	-6.506,57	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,98	-249,98	1.271,43	-1.021,45	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**47.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.600,00**	**0,00**	**47.600,00**	**7.932,80**	**39.667,20**	**48.393,17**	**-40.460,37**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		22.500,00	0,00	0,00	0,00	2.703,92	25.203,92	0,00	25.203,92	25.203,92	0,00	24.653,71	550,21	0,00
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.263,36	20.263,36	0,00	20.263,36	20.263,36	0,00	19.907,71	355,65	0,00
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		700,00	0,00	0,00	0,00	43,32	743,32	0,00	743,32	743,32	0,00	706,25	37,07	0,00
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.800,00	0,00	0,00	0,00	397,24	4.197,24	0,00	4.197,24	4.197,24	0,00	4.039,75	157,49	0,00
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		104.800,00	0,00	0,00	0,00	-22.818,16	81.981,84	0,00	81.981,84	79.441,76	2.540,08	75.807,97	3.633,79	0,00
	7221000 Abfall		700,00	0,00	0,00	0,00	118,05	818,05	0,00	818,05	651,69	166,36	618,76	32,93	0,00
	7222100 Niederschlagswasser		1.100,00	0,00	0,00	0,00	962,12	2.062,12	0,00	2.062,12	2.061,38	0,74	1.054,49	1.006,89	0,00
	7223000 Fernwärme		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.339,58	9.660,42	0,00	9.660,42	9.660,42	0,00	10.867,53	-1.207,11	0,00
	7224000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7226000 Strom		3.700,00	0,00	0,00	0,00	-987,90	2.712,10	0,00	2.712,10	2.543,64	168,46	3.093,86	-550,22	0,00
	7227000 Wasser		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-780,46	1.219,54	0,00	1.219,54	1.219,54	0,00	1.063,54	156,00	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.199,52	7.800,48	0,00	7.800,48	7.007,25	793,23	9.059,83	-2.052,58	0,00
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.768,77	4.231,23	0,00	4.231,23	4.231,23	0,00	3.956,82	274,41	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21101** Grundschule Schulleiter/in

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760,55	7.760,55	0,00	7.760,55	7.760,55	0,00	1.134,92	6.625,63	0,00
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-341,25	1.158,75	0,00	1.158,75	1.158,75	0,00	1.149,96	8,79	0,00
	7241000 Schülerbeförderungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat-u. Pflanzgut		500,00	0,00	0,00	0,00	76,83	576,83	0,00	576,83	381,35	195,48	256,15	125,20	0,00
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-74,87	2.925,13	0,00	2.925,13	2.925,13	0,00	2.627,72	297,41	0,00
	7246000 Lernmittel		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.271,19	10.728,81	0,00	10.728,81	10.719,56	9,25	11.804,81	-1.085,25	0,00
	7248000 Schwimmunterricht		21.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.744,80	11.355,20	0,00	11.355,20	11.185,10	170,10	14.011,20	-2.826,10	0,00
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	191,44	691,44	0,00	691,44	691,44	0,00	514,10	177,34	0,00
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		17.700,00	0,00	0,00	0,00	581,19	18.281,19	0,00	18.281,19	17.244,73	1.036,46	14.594,28	2.650,45	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		51.400,00	0,00	0,00	0,00	-15.493,28	35.906,72	0,00	35.906,72	20.766,56	15.140,16	18.919,97	1.846,59	0,00
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	-11,50	0,00
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	0,00	0,00	0,00	-12,16	87,84	0,00	87,84	87,84	0,00	87,48	0,36	0,00
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.900,00	0,00	0,00	0,00	-27,16	1.872,84	0,00	1.872,84	1.872,84	0,00	1.257,72	615,12	0,00
	7625100 Ausz. - Machbarkeitsstudie Grundschule		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	7631000 Büromaterial		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-88,66	1.911,34	0,00	1.911,34	1.911,34	0,00	1.650,78	260,56	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21101** Grundschule Schulleiter/in

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter		300,00	0,00	0,00	0,00	-158,78	141,22	0,00	141,22	141,22	0,00	0,00	141,22	0,00
	7632200 Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7633000 Porto und Versandkosten		200,00	0,00	0,00	0,00	-47,40	152,60	0,00	152,60	152,60	0,00	142,65	9,95	0,00
	7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		2.000,00	0,00	0,00	0,00	39,32	2.039,32	0,00	2.039,32	1.899,16	140,16	1.467,18	431,98	0,00
	7634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		14.600,00	0,00	0,00	0,00	101,56	14.701,56	0,00	14.701,56	14.701,56	0,00	14.302,66	398,90	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**178.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.607,52**	**143.092,48**	**0,00**	**143.092,48**	**125.412,24**	**17.680,24**	**119.381,65**	**6.030,59**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-131.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.607,52**	**-95.492,48**	**0,00**	**-95.492,48**	**-117.479,44**	**21.986,96**	**-70.988,48**	**-46.490,96**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-131.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.607,52**	**-95.492,48**	**0,00**	**-95.492,48**	**-117.479,44**	**21.986,96**	**-70.988,48**	**-46.490,96**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-131.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.607,52**	**-95.492,48**	**0,00**	**-95.492,48**	**-117.479,44**	**21.986,96**	**-70.988,48**	**-46.490,96**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410, 00 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21101** Grundschule Schulleiter/in

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6856200 Einzahlungen für die Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagen unter 410—		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,66	-463,66	0,00
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,66	-463,66	0,00
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463,66**	**-463,66**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21101** Grundschule Schulleiter/in

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-463,66**	**463,66**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-131.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.607,52**	**-95.492,48**	**0,00**	**-95.492,48**	**-117.479,44**	**21.986,96**	**-71.452,14**	**-46.027,30**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21102** Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilergebnisrechnung (*Schulkostenbeiträge Grundschule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.324,30	15.375,70	0,00	15.375,70	15.375,70	0,00	13.066,70	2.309,00	0,00
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		13.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.871,83	8.428,17	0,00	8.428,17	8.428,17	0,00	6.550,62	1.877,55	0,00
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen		5.400,00	0,00	0,00	0,00	1.547,53	6.947,53	0,00	6.947,53	6.947,53	0,00	6.516,08	431,45	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21102** Schulkostenbeiträge Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.324,30**	**15.375,70**	**0,00**	**15.375,70**	**15.375,70**	**0,00**	**13.066,70**	**2.309,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.324,30**	**-15.375,70**	**0,00**	**-15.375,70**	**-15.375,70**	**0,00**	**-13.066,70**	**-2.309,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.324,30**	**-15.375,70**	**0,00**	**-15.375,70**	**-15.375,70**	**0,00**	**-13.066,70**	**-2.309,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.324,30**	**-15.375,70**	**0,00**	**-15.375,70**	**-15.375,70**	**0,00**	**-13.066,70**	**-2.309,00**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	**21102**	Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilfinanzrechnung (*Schulkostenbeiträge Grundschule)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.324,30	15.375,70	0,00	15.375,70	14.056,29	1.319,41	13.066,70	989,59	0,00
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		13.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.871,83	8.428,17	0,00	8.428,17	7.108,76	1.319,41	6.550,62	558,14	0,00
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen		5.400,00	0,00	0,00	0,00	1.547,53	6.947,53	0,00	6.947,53	6.947,53	0,00	6.516,08	431,45	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21102** Schulkostenbeiträge Grundschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.324,30**	**15.375,70**	**0,00**	**15.375,70**	**14.056,29**	**1.319,41**	**13.066,70**	**989,59**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.324,30**	**-15.375,70**	**0,00**	**-15.375,70**	**-14.056,29**	**-1.319,41**	**-13.066,70**	**-989,59**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.324,30**	**-15.375,70**	**0,00**	**-15.375,70**	**-14.056,29**	**-1.319,41**	**-13.066,70**	**-989,59**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.324,30**	**-15.375,70**	**0,00**	**-15.375,70**	**-14.056,29**	**-1.319,41**	**-13.066,70**	**-989,59**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21102** Schulkostenbeiträge Grundschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.324,30**	**-15.375,70**	**0,00**	**-15.375,70**	**-14.056,29**	**-1.319,41**	**-13.066,70**	**-989,59**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21502** Schukostenbeiträge Regionalschulen

Teilergebnisrechnung (*Schukostenbeiträge Regionalschulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.474,04	8.125,96	0,00	8.125,96	8.125,96	0,00	13.810,65	-5.684,69	0,00
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		11.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.925,76	6.474,24	0,00	6.474,24	6.474,24	0,00	12.311,01	-5.836,77	0,00
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,28	1.651,72	0,00	1.651,72	1.651,72	0,00	1.499,64	152,08	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21502** Schukostenbeiträge Regionalschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.474,04**	**8.125,96**	**0,00**	**8.125,96**	**8.125,96**	**0,00**	**13.810,65**	**-5.684,69**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.474,04**	**-8.125,96**	**0,00**	**-8.125,96**	**-8.125,96**	**0,00**	**-13.810,65**	**5.684,69**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.474,04**	**-8.125,96**	**0,00**	**-8.125,96**	**-8.125,96**	**0,00**	**-13.810,65**	**5.684,69**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.474,04**	**-8.125,96**	**0,00**	**-8.125,96**	**-8.125,96**	**0,00**	**-13.810,65**	**5.684,69**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21502** Schukostenbeiträge Regionalschulen

Teilfinanzrechnung (*Schukostenbeiträge Regionalschulen)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.474,04	8.125,96	0,00	8.125,96	8.125,96	0,00	13.810,65	-5.684,69	0,00
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		11.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.925,76	6.474,24	0,00	6.474,24	6.474,24	0,00	12.311,01	-5.836,77	0,00
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,28	1.651,72	0,00	1.651,72	1.651,72	0,00	1.499,64	152,08	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21502** Schukostenbeiträge Regionalschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.474,04**	**8.125,96**	**0,00**	**8.125,96**	**8.125,96**	**0,00**	**13.810,65**	**-5.684,69**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.474,04**	**-8.125,96**	**0,00**	**-8.125,96**	**-8.125,96**	**0,00**	**-13.810,65**	**5.684,69**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.474,04**	**-8.125,96**	**0,00**	**-8.125,96**	**-8.125,96**	**0,00**	**-13.810,65**	**5.684,69**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.474,04**	**-8.125,96**	**0,00**	**-8.125,96**	**-8.125,96**	**0,00**	**-13.810,65**	**5.684,69**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21502** Schukostenbeiträge Regionalschulen

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.474,04**	**-8.125,96**	**0,00**	**-8.125,96**	**-8.125,96**	**0,00**	**-13.810,65**	**5.684,69**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21802** Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" Schulleiter/in

Teilergebnisrechnung (***Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"***)

Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	28.154,40	-1.654,40	26.651,05	1.503,35	0,00
	4144200 Zuweisungen vom Land (Schüleraustausch, Gedenkstättenfahrt)		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	3.230,00	-830,00	2.481,00	749,00	0,00
	4144210 Zuweisung vom Land (Jugendparlament)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	-95,66	71,15	24,51	0,00
	4144300 Zuweisungen für Schwimmunterricht vom Landkreis		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.410,26	-710,26	680,40	729,86	0,00
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.418,48	-18,48	23.418,50	-0,02	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4321000 Nutzungsgebühren Bläserklassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	878,00	-378,00	130,40	747,60	0,00
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	578,00	-78,00	130,40	447,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.300,00	0,00	305.300,00	305.745,00	-445,00	305.156,10	588,90	0,00
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	0,00
	4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	22.500,00	500,00	0,00
	4424310 Kostenerstattung vom Landkreis (Gymnasium)		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
	4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,60	-313,60	0,00
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/ Lernmittel		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.715,00	-415,00	17.342,50	372,50	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21802** Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4425920 Erstattung von Privaten - Schulveranstaltungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,47	-2.152,47	3.005,64	-853,17	0,00
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	-52,25	0,00	52,25	0,00
	4628000 Periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,22	-2.100,22	3.005,64	-905,42	0,00
	4661410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - ATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**332.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.300,00**	**0,00**	**332.300,00**	**336.929,87**	**-4.629,87**	**334.943,19**	**1.986,68**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		145.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.290,12	139.409,88	0,00	139.409,88	127.728,89	11.680,99	140.218,55	-12.489,66	0,00
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		117.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.342,39	110.657,61	0,00	110.657,61	102.030,10	8.627,51	112.835,45	-10.805,35	0,00
	5022110 Zuführung zur ATZ.-Rückstellung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.400,00	0,00	0,00	0,00	52,27	4.452,27	0,00	4.452,27	4.452,27	0,00	4.002,39	449,88	0,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	21.246,52	3.053,48	23.380,71	-2.134,19	0,00
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21802** Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.300,00	0,00	0,00	0,00	9.692,31	338.992,31	0,00	338.992,31	281.636,57	57.355,74	294.479,89	-12.843,32	0,00
	5221000 Abfallentsorgung		2.200,00	0,00	0,00	0,00	271,11	2.471,11	0,00	2.471,11	2.471,11	0,00	2.406,77	64,34	0,00
	5222100 Niederschlagswasser		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.375,28	124,72	4.372,74	2,54	0,00
	5223000 Fernwärme		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	43.506,21	6.493,79	49.160,62	-5.654,41	0,00
	5224000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5226000 Strom		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	13.167,87	4.832,13	15.191,27	-2.023,40	0,00
	5227000 Wasser		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.999,35	1.500,65	3.798,63	200,72	0,00
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5230001 Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	41.181,87	3.818,13	42.983,79	-1.801,92	0,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude einschließl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5235100 Fahrzeughaltung,Wartungs-und Instandhaltungskosten		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	520,78	379,22	870,17	-349,39	0,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	12.507,41	4.492,59	10.825,63	1.681,78	0,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	10.880,59	14.119,41	14.567,33	-3.686,74	0,00
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,20	13.400,20	0,00	13.400,20	13.400,20	0,00	14.619,64	-1.219,44	0,00
	5241000 Schülerbeförderungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.911,83	1.088,17	18.354,69	2.557,14	0,00
	5246000 Lernmittel		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	33.888,04	4.111,96	34.736,12	-848,08	0,00
	5246100 Verbrauchsmittel des Schülers		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.771,00	4.229,00	4.706,60	-1.935,60	0,00
	5248000 Schwimmunterricht		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	10.926,35	5.873,65	10.782,45	143,90	0,00
	5249000 Schulveranstaltungen -Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.201,13	1.198,87	1.664,39	536,74	0,00
	5249100 Schüleraustausch - Aufwendungen f.Sachleist. u. Verbrauchsmaterial		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00	3.021,00	0,00	3.021,00	3.021,00	0,00	2.474,00	547,00	0,00
	5249200 Jugendparlament - Aufwendungen f. Sachl. u. Verbrauchsmaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21802** Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigung		66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	61.906,55	4.593,45	62.965,05	-1.058,50	0,00
	5292100 Wach-und Sicherheitsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		84.800,00	0,00	0,00	0,00	1.112,90	85.912,90	0,00	85.912,90	85.890,52	22,38	91.685,37	-5.794,85	0,00
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		500,00	0,00	0,00	0,00	167,75	667,75	0,00	667,75	667,75	0,00	805,76	-138,01	0,00
	5325000 Abschreibungen auf geringwertige immatrielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.496,18	3,82	61.419,78	76,40	0,00
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere		20.600,00	0,00	0,00	0,00	945,15	21.545,15	0,00	21.545,15	21.545,15	0,00	27.275,36	-5.730,21	0,00
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.181,44	18,56	2.181,47	-0,03	0,00
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5391000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21802** Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		124.000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	124.190,00	0,00	124.190,00	115.428,98	8.761,02	62.192,75	53.236,23	0,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	60,00	-60,00	0,00
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	120,00	80,00	95,50	24,50	0,00
	5613100 Fahrkostenerstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	255,94	44,06	253,12	2,82	0,00
	5621000 Mieten - Kopierer		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	8.507,48	992,52	7.698,03	809,45	0,00
	5625100 Aufwend. - Machbarkeitsstudie Schulstandort der KGS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	53.346,55	1.653,45	0,00	53.346,55	0,00
	5625910 Aufwendungen für IT-Sicherheitskonzept		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	5631000 Büromaterial		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	860,23	2.539,77	2.501,17	-1.640,94	0,00
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	693,80	806,20	688,71	5,09	0,00
	5632200 Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5633000 Porto und Versandkosten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	993,56	6,44	792,16	201,40	0,00
	5634000 Fernmelde-,Rundfunk- u. Fernsehgebühren		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,33	599,67	2.248,64	151,69	0,00
	5634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	48.061,09	1.238,91	47.825,42	235,67	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	30,00	160,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**683.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.705,09**	**688.505,09**	**0,00**	**688.505,09**	**610.684,96**	**77.820,13**	**588.576,56**	**22.108,40**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-351.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.705,09**	**-356.205,09**	**0,00**	**-356.205,09**	**-273.755,09**	**-82.450,00**	**-253.633,37**	**-20.121,72**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21802** Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-351.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.705,09**	**-356.205,09**	**0,00**	**-356.205,09**	**-273.755,09**	**-82.450,00**	**-253.633,37**	**-20.121,72**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	77.039,51	11.460,49	104.380,89	-27.341,38	0,00
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5820000 Aufwendungen aus Umlagen		88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	77.039,51	11.460,49	104.380,89	-27.341,38	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.705,09**	**-444.705,09**	**0,00**	**-444.705,09**	**-350.794,60**	**-93.910,49**	**-358.014,26**	**7.219,66**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21802**	Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"	Schulleiter/in

Teilfinanzrechnung (***Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"***)

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	4.735,92	-1.635,92	3.232,55	1.503,37	0,00
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	3.325,66	-925,66	2.552,15	773,51	0,00
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.410,26	-710,26	680,40	729,86	0,00
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	878,00	-378,00	678,40	199,60	0,00
	6411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	578,00	-78,00	678,40	-100,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.300,00	0,00	305.300,00	304.265,26	1.034,74	305.383,92	-1.118,66	0,00
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	22.500,00	500,00	0,00
	6424310 Kostenerstattung vom Landkreis (Gymnasium)		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
	6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,60	-313,60	0,00
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	16.265,26	1.034,74	17.570,32	-1.305,06	0,00
	6425920 Erstattung von Privaten - Schulveranstaltungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21802** Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" Schulleiter/in

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,27	-2.116,27	2.195,82	-79,55	0,00
	6627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	-52,25	0,00	52,25	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,02	-2.064,02	2.195,82	-131,80	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**308.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.900,00**	**0,00**	**308.900,00**	**311.995,45**	**-3.095,45**	**311.490,69**	**504,76**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		145.700,00	0,00	0,00	0,00	-17.971,11	127.728,89	0,00	127.728,89	127.728,89	0,00	140.218,55	-12.489,66	0,00
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		117.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.969,90	102.030,10	0,00	102.030,10	102.030,10	0,00	112.835,45	-10.805,35	0,00
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.400,00	0,00	0,00	0,00	52,27	4.452,27	0,00	4.452,27	4.452,27	0,00	4.002,39	449,88	0,00
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		24.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.053,48	21.246,52	0,00	21.246,52	21.246,52	0,00	23.380,71	-2.134,19	0,00
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		329.300,00	0,00	0,00	0,00	3.801,87	333.101,87	0,00	333.101,87	291.867,62	41.234,25	282.598,70	9.268,92	0,00
	7221000 Abfall		2.200,00	0,00	0,00	0,00	632,38	2.832,38	0,00	2.832,38	2.445,40	386,98	2.387,53	57,87	0,00
	7222100 Niederschlagswasser		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.248,02	8.748,02	0,00	8.748,02	8.746,96	1,06	4.406,45	4.340,51	0,00
	7223000 Fernwärme		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.115,84	43.884,16	0,00	43.884,16	43.884,16	0,00	49.534,01	-5.649,85	0,00
	7224000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7226000 Strom		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.832,13	13.167,87	0,00	13.167,87	12.925,36	242,51	15.191,27	-2.265,91	0,00
	7227000 Wasser		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,65	3.999,35	0,00	3.999,35	3.999,35	0,00	3.798,63	200,72	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-772,45	44.227,55	0,00	44.227,55	37.243,61	6.983,94	41.967,76	-4.724,15	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21802** Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" Schulleiter/in

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zu zurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	520,78	379,22	870,17	-349,39	0,00
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	12.836,45	4.163,55	10.496,59	2.339,86	0,00
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.815,03	7.184,97	7.632,89	10.182,14	0,00
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.974,10	15.974,10	0,00	15.974,10	15.974,10	0,00	11.898,30	4.075,80	0,00
	7241000 Schülerbeförderungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	147,44	147,44	0,00	147,44	147,44	0,00	0,00	147,44	0,00
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.911,83	1.088,17	18.720,24	2.191,59	0,00
	7246000 Lernmittel		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	33.888,04	4.111,96	34.736,12	-848,08	0,00
	7246100 Verbrauchsmittel des Schülers		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.771,00	4.229,00	4.706,60	-1.935,60	0,00
	7248000 Schwimmunterricht		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	10.756,25	6.043,75	10.782,45	-26,20	0,00
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.277,92	1.122,08	1.587,60	690,32	0,00
	7249100 Schüleraustausch - Auszahlungen f. Sachl. u. Verbrauchsmat.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00	3.021,00	0,00	3.021,00	3.021,00	0,00	2.474,00	547,00	0,00
	7249200 Jugendparlament - Auszahlungen f. Sachleist. u. Verbrauchsmaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	61.702,94	4.797,06	61.408,09	294,85	0,00
	7292100 Wach-und Sicherheitsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	115.461,94	8.538,06	61.980,58	53.481,36	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21802** Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" Schulleiter/in

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	60,00	-60,00	0,00
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	131,50	68,50	105,50	26,00	0,00
	7613100 Fahrtkostenerstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	255,94	44,06	253,12	2,82	0,00
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	8.507,48	992,52	7.698,03	809,45	0,00
	7625100 Auszahl. -Machbarkeitsstudie Schulstandort KGS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	53.346,55	1.653,45	0,00	53.346,55	0,00
	7625910 Auszahlungen für IT-Sicherheitskonzept		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	7631000 Büromaterial		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.268,34	2.131,66	2.093,06	-824,72	0,00
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	693,80	806,20	868,71	-174,91	0,00
	7632200 Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7633000 Porto und Versandkosten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	796,91	203,09	797,16	-0,25	0,00
	7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,33	599,67	2.279,58	120,75	0,00
	7634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	48.061,09	1.238,91	47.825,42	235,67	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**599.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.169,24**	**584.830,76**	**0,00**	**584.830,76**	**535.058,45**	**49.772,31**	**484.797,83**	**50.260,62**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-290.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.169,24**	**-275.930,76**	**0,00**	**-275.930,76**	**-223.063,00**	**-52.867,76**	**-173.307,14**	**-49.755,86**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-290.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.169,24**	**-275.930,76**	**0,00**	**-275.930,76**	**-223.063,00**	**-52.867,76**	**-173.307,14**	**-49.755,86**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21802** Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" Schulleiter/in

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-290.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.169,24**	**-275.930,76**	**0,00**	**-275.930,76**	**-223.063,00**	**-52.867,76**	**-173.307,14**	**-49.755,86**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814203 Zuweisung v. Land Mensa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,45	-1.198,45	0,00
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,45	-1.198,45	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	66.575,90	188.424,10	73.085,12	-6.509,22	146.641,85
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Außenanlagen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,01	-1.667,01	0,00
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852200 Neubau Mensa - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	53.358,15	146.641,85	63.650,24	-10.292,09	146.641,85

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt **21802** Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" Schulleiter/in

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	13.217,75	41.782,25	7.767,87	5.449,88	0,00
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**	**0,00**	**255.000,00**	**66.575,90**	**188.424,10**	**74.283,57**	**-7.707,67**	**146.641,85**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-255.000,00**	**0,00**	**-255.000,00**	**-66.575,90**	**-188.424,10**	**-74.283,57**	**7.707,67**	**-146.641,85**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-545.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.169,24**	**-530.930,76**	**0,00**	**-530.930,76**	**-289.638,90**	**-241.291,86**	**-247.590,71**	**-42.048,19**	**-146.641,85**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt	**27201**	Bibliothek

Teilergebnisrechnung (*Bibliothek*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	700,00	100,00	1.000,00	-300,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	192,50	507,50	345,50	-153,00	0,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4329400 Bibliotheksgebühren		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	192,50	507,50	345,50	-153,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	-52,92	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	-52,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,95	-420,95	99,44	321,51	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,95	-420,95	99,44	321,51	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.313,45**	**186,55**	**1.497,86**	**-184,41**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00	30.176,82	10.123,18	37.879,68	-7.702,86	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt **27201** Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	24.105,79	7.894,21	30.473,36	-6.367,57	0,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	859,65	140,35	1.082,06	-222,41	0,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	5.211,38	2.088,62	6.324,26	-1.112,88	0,00
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.700,00	0,00	0,00	0,00	1.960,92	52.660,92	0,00	52.660,92	41.374,94	11.285,98	16.466,00	24.908,94	0,00
	5222100 Niederschlagswasser		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	111,73	88,27	111,86	-0,13	0,00
	5223000 Fernwärme		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.131,80	868,20	2.273,05	-141,25	0,00
	5224000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5226000 Strom		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	528,00	272,00	671,00	-143,00	0,00
	5227000 Wasser		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	99,20	300,80	198,50	-99,30	0,00
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.242,52	1.757,48	127,17	13.115,35	0,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude einschl. derBestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	345,73	354,27	337,29	8,44	0,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	8.944,44	1.955,56	3.224,30	5.720,14	0,00
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.774,81	2.774,81	0,00	2.774,81	2.774,81	0,00	392,25	2.382,56	0,00
	5247000 Medienerwerb - Bibliothek		5.000,00	0,00	0,00	0,00	186,11	5.186,11	0,00	5.186,11	5.186,11	0,00	4.990,80	195,31	0,00
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	481,99	18,01	108,99	373,00	0,00
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.204,23	795,77	4.030,79	173,44	0,00
	5292280 Aufwendungen für Umzüge		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	3.324,38	4.875,62	0,00	3.324,38	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt **27201** Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	154,89	3.254,89	0,00	3.254,89	2.786,73	468,16	1.541,49	1.245,24	0,00
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	143,50	56,50	25,00	118,50	0,00
	5613100 Fahrtkostenerstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung)		100,00	0,00	0,00	0,00	38,43	138,43	0,00	138,43	138,43	0,00	95,50	42,93	0,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	391,92	108,08	433,94	-42,02	0,00
	5625000 Honorare und ähnliche Aufwendungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5631000 Büromaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	263,84	236,16	46,36	217,48	0,00
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5632200 Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		700,00	0,00	0,00	0,00	116,46	816,46	0,00	816,46	816,46	0,00	364,00	452,46	0,00
	5634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5635900 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	276,69	23,31	276,69	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt **27201** Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	155,89	44,11	0,00	155,89	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**94.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.115,81**	**96.215,81**	**0,00**	**96.215,81**	**74.338,49**	**21.877,32**	**55.887,17**	**18.451,32**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.115,81**	**-94.715,81**	**0,00**	**-94.715,81**	**-73.025,04**	**-21.690,77**	**-54.389,31**	**-18.635,73**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.115,81**	**-94.715,81**	**0,00**	**-94.715,81**	**-73.025,04**	**-21.690,77**	**-54.389,31**	**-18.635,73**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.115,81**	**-94.715,81**	**0,00**	**-94.715,81**	**-73.025,04**	**-21.690,77**	**-54.389,31**	**-18.635,73**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt	**27201**	Bibliothek

Teilfinanzrechnung (*Bibliothek)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	700,00	100,00	1.000,00	-300,00	0,00
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	192,50	507,50	345,50	-153,00	0,00
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6329400 Bibliotheksgebühren		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	192,50	507,50	345,50	-153,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	-52,92	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	-52,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,65	-191,65	6,46	185,19	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,65	-191,65	6,46	185,19	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.084,15**	**415,85**	**1.404,88**	**-320,73**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00	30.176,82	10.123,18	37.879,68	-7.702,86	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt **27201** Bibliothek

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	24.105,79	7.894,21	30.473,36	-6.367,57	0,00
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	859,65	140,35	1.082,06	-222,41	0,00
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	5.211,38	2.088,62	6.324,26	-1.112,88	0,00
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.700,00	0,00	0,00	0,00	2.012,08	52.712,08	0,00	52.712,08	41.816,50	10.895,58	16.167,84	25.648,66	0,00
	7222100 Niederschlagswasser		200,00	0,00	0,00	0,00	23,59	223,59	0,00	223,59	223,46	0,13	111,86	111,60	0,00
	7223000 Fernwärme		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.138,85	861,15	2.312,74	-173,89	0,00
	7224000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7226000 Strom		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	528,00	272,00	671,00	-143,00	0,00
	7227000 Wasser		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	99,20	300,80	198,50	-99,30	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.266,47	1.733,53	127,17	13.139,30	0,00
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzuordnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	345,73	354,27	337,29	8,44	0,00
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	9.245,15	1.654,85	2.923,59	6.321,56	0,00
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.774,81	2.774,81	0,00	2.774,81	2.774,81	0,00	392,25	2.382,56	0,00
	7247000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	213,68	5.213,68	0,00	5.213,68	5.197,78	15,90	4.963,23	234,55	0,00
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	481,99	18,01	108,99	373,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt **27201** Bibliothek

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.190,68	809,32	4.021,22	169,46	0,00
	7292280 Auszahlungen für Umzüge		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	3.324,38	4.875,62	0,00	3.324,38	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	214,33	3.314,33	0,00	3.314,33	2.785,23	529,10	1.482,05	1.303,18	0,00
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	143,50	56,50	25,00	118,50	0,00
	7613100 Fahrtkostenerstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	0,00	0,00	0,00	38,43	138,43	0,00	138,43	138,43	0,00	95,50	42,93	0,00
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	391,92	108,08	433,94	-42,02	0,00
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7631000 Büromaterial		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	263,84	236,16	46,36	217,48	0,00
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7632200 Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		700,00	0,00	0,00	0,00	175,90	875,90	0,00	875,90	814,96	60,94	304,56	510,40	0,00
	7634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7635200 Amtsblatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7635900 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	276,69	23,31	276,69	0,00	0,00
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	155,89	44,11	0,00	155,89	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**94.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.226,41**	**96.326,41**	**0,00**	**96.326,41**	**74.778,55**	**21.547,86**	**55.529,57**	**19.248,98**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.226,41**	**-94.826,41**	**0,00**	**-94.826,41**	**-73.694,40**	**-21.132,01**	**-54.124,69**	**-19.569,71**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt **27201** Bibliothek

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.226,41**	**-94.826,41**	**0,00**	**-94.826,41**	**-73.694,40**	**-21.132,01**	**-54.124,69**	**-19.569,71**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.226,41**	**-94.826,41**	**0,00**	**-94.826,41**	**-73.694,40**	**-21.132,01**	**-54.124,69**	**-19.569,71**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt **27201** Bibliothek

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.226,41**	**-94.826,41**	**0,00**	**-94.826,41**	**-73.694,40**	**-21.132,01**	**-54.124,69**	**-19.569,71**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28100** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung (*Heimat- und sonstige Kulturpflege*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	-3.350,00	2.650,00	700,00	0,00
	4144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	1.950,00	-1.600,00	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis (Wettbewerb - Schönes Dorf)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,47	-2.745,47	6,00	2.739,47	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,47	-2.745,47	6,00	2.739,47	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.095,47**	**-6.095,47**	**2.656,00**	**3.439,47**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500,00	0,00	0,00	0,00	193,22	41.693,22	0,00	41.693,22	26.612,26	15.080,96	5.518,50	21.093,76	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28100** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und Geburtstage		1.500,00	0,00	0,00	0,00	193,22	1.693,22	0,00	1.693,22	1.693,22	0,00	2.071,50	-378,28	0,00
	5249100 Kulturelle Veranstaltungen-Aufwendungen f.Sachleist. u. Verbrauchsmaterial		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.269,73	2.730,27	3.447,00	-177,27	0,00
	5249600 Aufwendungen für 10. Landeswettbewerb		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	21.649,31	12.350,69	0,00	21.649,31	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.923,57	76,43	6.672,24	251,33	0,00
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.923,57	76,43	1.672,24	251,33	0,00
	5419100 Zuschuss Planstelle Landjugendverband		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	5419200 Zuschüsse für laufende Zwecke (Sanierung Pfarrscheune)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,22**	**48.693,22**	**0,00**	**48.693,22**	**33.535,83**	**15.157,39**	**12.190,74**	**21.345,09**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-193,22**	**-48.693,22**	**0,00**	**-48.693,22**	**-27.440,36**	**-21.252,86**	**-9.534,74**	**-17.905,62**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28100** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-193,22**	**-48.693,22**	**0,00**	**-48.693,22**	**-27.440,36**	**-21.252,86**	**-9.534,74**	**-17.905,62**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-193,22**	**-48.693,22**	**0,00**	**-48.693,22**	**-27.440,36**	**-21.252,86**	**-9.534,74**	**-17.905,62**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzrechnung (*Heimat- und sonstige Kulturpflege)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	-3.350,00	2.650,00	700,00	0,00
	6144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	1.950,00	-1.600,00	0,00
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom LK (Wettbewerb -Schönes Dorf)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,47	-2.745,47	6,00	2.739,47	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,47	-2.745,47	6,00	2.739,47	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.095,47**	**-6.095,47**	**2.656,00**	**3.439,47**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28100** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500,00	0,00	0,00	0,00	358,22	41.858,22	0,00	41.858,22	26.628,60	15.229,62	5.670,38	20.958,22	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		1.500,00	0,00	0,00	0,00	358,22	1.858,22	0,00	1.858,22	1.709,56	148,66	2.046,50	-336,94	0,00
	7249100 Kulturelle Veranstaltungen-Auszahlungen f. Sachl. u. Verbrauchsmat.		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.269,73	2.730,27	3.623,88	-354,15	0,00
	7249600 Auszahlungen für 10. Landeswettbewerb		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	21.649,31	12.350,69	0,00	21.649,31	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.923,57	76,43	6.672,24	251,33	0,00
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.923,57	76,43	1.672,24	251,33	0,00
	7419100 Zuschuss Planstelle Landjugendverband		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	7419200 Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,22**	**48.858,22**	**0,00**	**48.858,22**	**33.552,17**	**15.306,05**	**12.342,62**	**21.209,55**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-358,22**	**-48.858,22**	**0,00**	**-48.858,22**	**-27.456,70**	**-21.401,52**	**-9.686,62**	**-17.770,08**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-358,22**	**-48.858,22**	**0,00**	**-48.858,22**	**-27.456,70**	**-21.401,52**	**-9.686,62**	**-17.770,08**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28100** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-358,22**	**-48.858,22**	**0,00**	**-48.858,22**	**-27.456,70**	**-21.401,52**	**-9.686,62**	**-17.770,08**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-358,22**	**-48.858,22**	**0,00**	**-48.858,22**	**-27.456,70**	**-21.401,52**	**-9.686,62**	**-17.770,08**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36101** Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.

Teilergebnisrechnung (*Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4242301 Zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.200,00	0,00	132.200,00	104.190,59	28.009,41	105.634,08	-1.443,49	0,00
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.225,47	974,53	3.914,98	-2.689,51	0,00
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	102.965,12	27.034,88	101.719,10	1.246,02	0,00
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36101** Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	-186,50	0,00
	5419000 Zuweisungen an KITA´s in privater Trägerschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	-186,50	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**132.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.200,00**	**0,00**	**132.200,00**	**104.190,59**	**28.009,41**	**105.820,58**	**-1.629,99**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-132.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**-104.190,59**	**-28.009,41**	**-105.820,58**	**1.629,99**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-132.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**-104.190,59**	**-28.009,41**	**-105.820,58**	**1.629,99**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-132.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**-104.190,59**	**-28.009,41**	**-105.820,58**	**1.629,99**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36101**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.

Teilfinanzrechnung (*Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6242301 Zusätzl. Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.200,00	0,00	132.200,00	105.638,07	26.561,93	104.775,06	863,01	0,00
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.225,47	974,53	3.914,98	-2.689,51	0,00
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	104.412,60	25.587,40	100.860,08	3.552,52	0,00
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	-186,50	0,00
	7419000 Zuweisungen an KITA´s in privater Trägerschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	-186,50	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36101** Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**132.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.200,00**	**0,00**	**132.200,00**	**105.638,07**	**26.561,93**	**104.961,56**	**676,51**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-132.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**-105.638,07**	**-26.561,93**	**-104.961,56**	**-676,51**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-132.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**-105.638,07**	**-26.561,93**	**-104.961,56**	**-676,51**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-132.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**-105.638,07**	**-26.561,93**	**-104.961,56**	**-676,51**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36101** Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-132.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**-105.638,07**	**-26.561,93**	**-104.961,56**	**-676,51**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36102**	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisrechnung (*Förderung von Kindern in Tagespflege*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,30	-339,30	373,00	-33,70	0,00
	4242301 Zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,30	-339,30	373,00	-33,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339,30**	**-339,30**	**373,00**	**-33,70**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.194,57	4.805,43	30.851,00	-5.656,43	0,00
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.194,57	4.805,43	30.851,00	-5.656,43	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	339,30	339,30	0,00	339,30	339,30	0,00	186,50	152,80	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36102** Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Tagesmütter		0,00	0,00	0,00	0,00	339,30	339,30	0,00	339,30	339,30	0,00	186,50	152,80	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339,30**	**30.339,30**	**0,00**	**30.339,30**	**25.533,87**	**4.805,43**	**31.037,50**	**-5.503,63**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-339,30**	**-30.339,30**	**0,00**	**-30.339,30**	**-25.194,57**	**-5.144,73**	**-30.664,50**	**5.469,93**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-339,30**	**-30.339,30**	**0,00**	**-30.339,30**	**-25.194,57**	**-5.144,73**	**-30.664,50**	**5.469,93**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-339,30**	**-30.339,30**	**0,00**	**-30.339,30**	**-25.194,57**	**-5.144,73**	**-30.664,50**	**5.469,93**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36102**	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzrechnung (*Förderung von Kindern in Tagespflege)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,30	-339,30	373,00	-33,70	0,00
	6242301 Zusätzl. Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,30	-339,30	373,00	-33,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339,30**	**-339,30**	**373,00**	**-33,70**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.397,57	5.602,43	33.192,00	-8.794,43	0,00
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.397,57	5.602,43	33.192,00	-8.794,43	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	339,30	339,30	0,00	339,30	339,30	0,00	186,50	152,80	0,00
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	339,30	339,30	0,00	339,30	339,30	0,00	186,50	152,80	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36102** Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339,30**	**30.339,30**	**0,00**	**30.339,30**	**24.736,87**	**5.602,43**	**33.378,50**	**-8.641,63**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-339,30**	**-30.339,30**	**0,00**	**-30.339,30**	**-24.397,57**	**-5.941,73**	**-33.005,50**	**8.607,93**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-339,30**	**-30.339,30**	**0,00**	**-30.339,30**	**-24.397,57**	**-5.941,73**	**-33.005,50**	**8.607,93**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-339,30**	**-30.339,30**	**0,00**	**-30.339,30**	**-24.397,57**	**-5.941,73**	**-33.005,50**	**8.607,93**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36102** Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-339,30**	**-30.339,30**	**0,00**	**-30.339,30**	**-24.397,57**	**-5.941,73**	**-33.005,50**	**8.607,93**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36300** Schulsozialarbeit

Teilergebnisrechnung (*Schulsozialarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	62.957,67	442,33	40.570,12	22.387,55	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.517,67	-117,67	39.830,12	22.687,55	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00	740,00	-300,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**63.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.400,00**	**0,00**	**63.400,00**	**62.957,67**	**442,33**	**40.570,12**	**22.387,55**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	98.370,79	2.029,21	67.532,57	30.838,22	0,00
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00	79.497,56	1.302,44	54.457,33	25.040,23	0,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.895,81	104,19	1.936,11	959,70	0,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	15.977,42	622,58	11.139,13	4.838,29	0,00
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	138,43	2.238,43	0,00	2.238,43	2.054,38	184,05	1.535,49	518,89	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36300** Schulsozialarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	138,43	1.138,43	0,00	1.138,43	1.138,43	0,00	706,03	432,40	0,00
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7,96	-7,96	0,00
	5249000 Aufwendungen für Projekte		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	915,95	84,05	821,50	94,45	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	174,63	25,37	174,63	0,00	0,00
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	174,63	25,37	174,63	0,00	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		2.700,00	0,00	0,00	0,00	34,18	2.734,18	0,00	2.734,18	1.072,99	1.661,19	1.159,96	-86,97	0,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	163,25	636,75	546,40	-383,15	0,00
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	23,78	676,22	0,00	23,78	0,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmedizinische Betreuung		100,00	0,00	0,00	0,00	34,18	134,18	0,00	134,18	134,18	0,00	54,09	80,09	0,00
	5631000 Büromaterial		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	92,88	7,12	71,87	21,01	0,00
	5632200 Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36300** Schulsozialarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	658,90	141,10	487,60	171,30	0,00
	5634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**105.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,61**	**105.572,61**	**0,00**	**105.572,61**	**101.672,79**	**3.899,82**	**70.402,65**	**31.270,14**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172,61**	**-42.172,61**	**0,00**	**-42.172,61**	**-38.715,12**	**-3.457,49**	**-29.832,53**	**-8.882,59**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172,61**	**-42.172,61**	**0,00**	**-42.172,61**	**-38.715,12**	**-3.457,49**	**-29.832,53**	**-8.882,59**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172,61**	**-42.172,61**	**0,00**	**-42.172,61**	**-38.715,12**	**-3.457,49**	**-29.832,53**	**-8.882,59**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36300**	Schulsozialarbeit

Teilfinanzrechnung (*Schulsozialarbeit*)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	62.957,67	442,33	40.370,12	22.587,55	0,00
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.517,67	-117,67	39.830,12	22.687,55	0,00
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00	540,00	-100,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**63.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.400,00**	**0,00**	**63.400,00**	**62.957,67**	**442,33**	**40.370,12**	**22.587,55**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	98.370,79	2.029,21	67.532,57	30.838,22	0,00
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00	79.497,56	1.302,44	54.457,33	25.040,23	0,00
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.895,81	104,19	1.936,11	959,70	0,00
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	15.977,42	622,58	11.139,13	4.838,29	0,00
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	138,43	2.238,43	0,00	2.238,43	2.054,38	184,05	1.535,49	518,89	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36300** Schulsozialarbeit

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	138,43	1.138,43	0,00	1.138,43	1.138,43	0,00	706,03	432,40	0,00
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7,96	-7,96	0,00
	7249000 Auszahlungen für Projekte		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	915,95	84,05	821,50	94,45	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		2.700,00	0,00	0,00	0,00	34,18	2.734,18	0,00	2.734,18	1.050,49	1.683,69	1.130,01	-79,52	0,00
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	140,75	659,25	546,40	-405,65	0,00
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	23,78	676,22	0,00	23,78	0,00
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	0,00	0,00	0,00	34,18	134,18	0,00	134,18	134,18	0,00	54,09	80,09	0,00
	7631000 Büromaterial		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	92,88	7,12	71,87	21,01	0,00
	7632200 Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	658,90	141,10	457,65	201,25	0,00
	7634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**105.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,61**	**105.372,61**	**0,00**	**105.372,61**	**101.475,66**	**3.896,95**	**70.198,07**	**31.277,59**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-41.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172,61**	**-41.972,61**	**0,00**	**-41.972,61**	**-38.517,99**	**-3.454,62**	**-29.827,95**	**-8.690,04**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36300** Schulsozialarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-41.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172,61**	**-41.972,61**	**0,00**	**-41.972,61**	**-38.517,99**	**-3.454,62**	**-29.827,95**	**-8.690,04**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-41.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172,61**	**-41.972,61**	**0,00**	**-41.972,61**	**-38.517,99**	**-3.454,62**	**-29.827,95**	**-8.690,04**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	-92,74	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € Netto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	-92,74	0,00
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 € Netto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,74**	**-92,74**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36300**	Schulsozialarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-92,74**	**92,74**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-41.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172,61**	**-41.972,61**	**0,00**	**-41.972,61**	**-38.517,99**	**-3.454,62**	**-29.920,69**	**-8.597,30**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36502** Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters

Teilergebnisrechnung (*Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	95.601,21	-1.201,21	94.679,56	921,65	0,00
	4144200 Zuweisungen vom Land f. Fach- und Praxisberatung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.648,66	-648,66	5.670,50	-21,84	0,00
	4144210 Zuweisung vom Land (Vorschule)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	-95,66	622,83	-527,17	0,00
	4144211 Zuweisung vom Land (Erhöhung mittelbare päd. Arbeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144212 Zuweisung vom Land (Entw. Bildungskonzeption)		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.796,90	103,10	1.804,00	-7,10	0,00
	4144220 Zuweisung vom Land (Absenkung Fachkraft-Kind- Relation)		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.226,35	-226,35	74.004,07	2.222,28	0,00
	4144300 Zuweisungen von Kreis - Kinder mit Migrationshintergrund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.833,64	-333,64	12.578,16	-744,52	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		416.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.100,00	0,00	416.100,00	379.156,18	36.943,82	420.291,50	-41.135,32	0,00
	4242300 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger (Kreis/Landesmittel)		398.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.100,00	0,00	398.100,00	374.415,22	23.684,78	396.248,80	-21.833,58	0,00
	4242301 Zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,21	-4.711,21	21.057,91	-16.346,70	0,00
	4242310 Kostenbeteligung und -erstattung Landkreis -Verpflegung-		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	29,75	17.970,25	2.984,79	-2.955,04	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	598.441,29	-58.441,29	532.030,11	66.411,18	0,00
	4321000 KITA-Beitrag		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	466.739,19	-66.739,19	423.188,69	43.550,50	0,00
	4329200 Beteiligung Essenskosten		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	131.702,10	8.297,90	108.396,58	23.305,52	0,00
	4329210 Kostenerstattung techn. Kraft Vollverpflegung KITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,84	-444,84	0,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36502** Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.517,54	-1.117,54	6.169,35	-4.651,81	0,00
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.517,54	-1.117,54	6.169,35	-4.651,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	78.996,12	11.003,88	68.718,23	10.277,89	0,00
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	78.996,12	11.003,88	67.389,49	11.606,63	0,00
	4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,74	-1.328,74	0,00
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429000 Kostenerstattung - Milchgeld		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.233,53	-38.233,53	20.736,05	17.497,48	0,00
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4623000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	-1,43	18,50	-17,07	0,00
	4628000 Periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.232,10	-38.232,10	16.802,14	21.429,96	0,00
	4661410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - ATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,87	-3.632,87	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36502** Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,54	-282,54	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**1.140.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140.900,00**	**0,00**	**1.140.900,00**	**1.191.945,87**	**-51.045,87**	**1.142.624,80**	**49.321,07**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		1.300.700,00	0,00	0,00	0,00	7.715,99	1.308.415,99	0,00	1.308.415,99	1.307.710,60	705,39	1.242.422,61	65.287,99	0,00
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	6.351,37	1.056.351,37	0,00	1.056.351,37	1.056.351,37	0,00	997.187,91	59.163,46	0,00
	5022110 Zuführung zur ATZ.-Rückstellung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	37.794,61	705,39	35.852,61	1.942,00	0,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		212.200,00	0,00	0,00	0,00	1.364,62	213.564,62	0,00	213.564,62	213.564,62	0,00	209.382,09	4.182,53	0,00
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320.300,00	0,00	0,00	0,00	6.665,71	326.965,71	0,00	326.965,71	297.047,53	29.918,18	268.356,32	28.691,21	0,00
	5221000 Abfall		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.866,49	133,51	1.748,22	118,27	0,00
	5222100 Niederschlagswasser		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.821,67	178,33	1.820,64	1,03	0,00
	5223000 Fernwärme		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	22.206,91	2.793,09	24.404,11	-2.197,20	0,00
	5224000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5226000 Strom		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	7.599,60	8.200,40	15.532,55	-7.932,95	0,00
	5227000 Wasser		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.451,78	48,22	5.149,01	302,77	0,00
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5230001 Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	41.348,69	3.651,31	40.878,50	470,19	0,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude einschließl.der Bestandteile, d. dem Gebäude zuzuordnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5235100 Fahrzeughaltung,Wartungs-und Instandhaltungskosten		800,00	0,00	0,00	0,00	373,59	1.173,59	0,00	1.173,59	1.173,59	0,00	824,26	349,33	0,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	350,40	1.149,60	842,86	-492,46	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36502** Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	9.765,13	1.834,87	2.905,39	6.859,74	0,00
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen		9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,01	11.700,01	0,00	11.700,01	11.700,01	0,00	4.414,15	7.285,86	0,00
	5242000 Essenskosten		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	128.411,75	11.588,25	107.804,00	20.607,75	0,00
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		2.500,00	0,00	0,00	0,00	87,49	2.587,49	0,00	2.587,49	2.587,49	0,00	2.102,47	485,02	0,00
	5249100 Aufwendungen 60 Jahre KITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5249200 Spiel- und Beschäftig. mat. Krippe und Kiga		3.000,00	0,00	0,00	0,00	770,78	3.770,78	0,00	3.770,78	3.770,78	0,00	3.211,55	559,23	0,00
	5249300 Spiel- u. Beschäftigungsmat. Hort		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.688,26	11,74	2.710,61	-22,35	0,00
	5249400 Verbrauchsmittel - Milch		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5249500 Aufwand Bildungskonzeption		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.571,14	328,86	2.144,11	-572,97	0,00
	5249800 Aufwendungen aus zusätzliche Landesmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung		52.000,00	0,00	0,00	0,00	2.733,84	54.733,84	0,00	54.733,84	54.733,84	0,00	51.863,89	2.869,95	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		33.400,00	0,00	0,00	0,00	185,42	33.585,42	0,00	33.585,42	33.543,64	41,78	33.777,95	-234,31	0,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.689,83	10,17	23.689,82	0,01	0,00
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.568,39	31,61	4.044,53	-476,14	0,00
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische ANlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		6.100,00	0,00	0,00	0,00	185,42	6.285,42	0,00	6.285,42	6.285,42	0,00	6.041,60	243,82	0,00
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36502** Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		62.600,00	0,00	0,00	0,00	768,50	63.368,50	0,00	63.368,50	28.810,49	34.558,01	30.332,09	-1.521,60	0,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.664,98	335,02	4.955,43	-290,45	0,00
	5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	266,88	5.266,88	0,00	5.266,88	5.266,88	0,00	4.040,40	1.226,48	0,00
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	29,17	270,83	54,88	-25,71	0,00
	5613100 Fahrkostenerstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmed. Betreuung)		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.528,82	1.771,18	3.491,86	-963,04	0,00
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625100 Aufwend. - Machbarkeitsstudie KITA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	5631000 Büromaterial		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	637,62	362,38	993,50	-355,88	0,00
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	553,31	146,69	689,97	-136,66	0,00
	5632200 Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.714,28	485,72	1.987,86	-273,58	0,00
	5634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36502** Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5641900 Sonstige Versicherungen		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.213,81	786,19	12.841,42	-627,61	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		700,00	0,00	0,00	0,00	501,62	1.201,62	0,00	1.201,62	1.201,62	0,00	1.276,77	-75,15	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**1.717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.335,62**	**1.732.335,62**	**0,00**	**1.732.335,62**	**1.667.112,26**	**65.223,36**	**1.574.888,97**	**92.223,29**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-576.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.335,62**	**-591.435,62**	**0,00**	**-591.435,62**	**-475.166,39**	**-116.269,23**	**-432.264,17**	**-42.902,22**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-576.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.335,62**	**-591.435,62**	**0,00**	**-591.435,62**	**-475.166,39**	**-116.269,23**	**-432.264,17**	**-42.902,22**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.685,55	9.685,55	0,00	9.685,55	9.685,55	0,00	8.718,18	967,37	0,00
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5820000 Aufwendungen aus Umlagen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.685,55	9.685,55	0,00	9.685,55	9.685,55	0,00	8.718,18	967,37	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-583.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.021,17**	**-601.121,17**	**0,00**	**-601.121,17**	**-484.851,94**	**-116.269,23**	**-440.982,35**	**-43.869,59**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"	Frau Peters

Teilfinanzrechnung (*Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"*)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00	83.767,57	-867,57	82.101,40	1.666,17	0,00
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.648,66	-648,66	5.670,50	-21,84	0,00
	6144210 Zuweisung vom Land - Vorschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	-95,66	622,83	-527,17	0,00
	6144211 Zuweisung vom Land (Erhöhung mittelbare päd. Arbeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144212 Zuweisung vom Land (Enwick. Bildungskonzeption)		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.796,90	103,10	1.804,00	-7,10	0,00
	6144220 Zuweisung vom Land (Absenkung Fachkraft-Kind- Relation)		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.226,35	-226,35	74.004,07	2.222,28	0,00
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		416.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.100,00	0,00	416.100,00	380.109,03	35.990,97	422.536,03	-42.427,00	0,00
	6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden		398.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.100,00	0,00	398.100,00	375.005,44	23.094,56	393.655,40	-18.649,96	0,00
	6242301 Zusätzl. Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,21	-4.711,21	21.057,91	-16.346,70	0,00
	6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. und -erstattungen -Verpflegung-		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	392,38	17.607,62	7.822,72	-7.430,34	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	582.216,41	-42.216,41	526.292,23	55.924,18	0,00
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	451.571,68	-51.571,68	420.889,89	30.681,79	0,00
	6329200 Beteiligung Essenskosten		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	130.644,73	9.355,27	104.505,40	26.139,33	0,00
	6329210 Einz. f. Kostenerstattung techn. Kraft - Vollverpflegung KITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,94	-896,94	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36502** Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.517,54	-1.117,54	6.617,35	-5.099,81	0,00
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.517,54	-1.117,54	6.617,35	-5.099,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	79.626,90	10.373,10	68.087,45	11.539,45	0,00
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	79.626,90	10.373,10	66.758,71	12.868,19	0,00
	6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,74	-1.328,74	0,00
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6429000 Kostenerstattung - Milchgeld		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.608,24	-45.608,24	8.400,14	37.208,10	0,00
	6623000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	-1,43	18,50	-17,07	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.606,81	-45.606,81	8.381,64	37.225,17	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**1.129.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129.400,00**	**0,00**	**1.129.400,00**	**1.172.845,69**	**-43.445,69**	**1.114.034,60**	**58.811,09**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		1.300.700,00	0,00	0,00	0,00	7.715,99	1.308.415,99	0,00	1.308.415,99	1.295.228,05	13.187,94	1.275.015,25	20.212,80	0,00
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	6.351,37	1.056.351,37	0,00	1.056.351,37	1.046.254,13	10.097,24	1.027.615,48	18.638,65	0,00
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	37.421,56	1.078,44	36.194,52	1.227,04	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36502** Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		212.200,00	0,00	0,00	0,00	1.364,62	213.564,62	0,00	213.564,62	211.552,36	2.012,26	211.205,25	347,11	0,00
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		320.300,00	0,00	0,00	0,00	15.485,08	335.785,08	0,00	335.785,08	277.124,49	58.660,59	268.631,87	8.492,62	0,00
	7221000 Abfall		2.000,00	0,00	0,00	0,00	300,13	2.300,13	0,00	2.300,13	1.837,05	463,08	1.742,38	94,67	0,00
	7222100 Niederschlagswasser		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.642,31	3.642,31	0,00	3.642,31	3.641,31	1,00	1.963,52	1.677,79	0,00
	7223000 Fernwärme		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	22.359,87	2.640,13	24.977,36	-2.617,49	0,00
	7224000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7226000 Strom		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	7.599,78	8.200,22	24.776,75	-17.176,97	0,00
	7227000 Wasser		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.451,78	48,22	5.149,01	302,77	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	36.714,73	8.285,27	40.963,41	-4.248,68	0,00
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten		800,00	0,00	0,00	0,00	373,59	1.173,59	0,00	1.173,59	1.173,59	0,00	824,26	349,33	0,00
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	350,40	1.149,60	842,86	-492,46	0,00
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	1.690,98	9.909,02	1.847,39	-156,41	0,00
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen		9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.808,81	11.808,81	0,00	11.808,81	3.046,90	8.761,91	4.305,35	-1.258,45	0,00
	7242000 Essenskosten		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	128.593,50	11.406,50	100.188,10	28.405,40	0,00
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,97	2.600,97	0,00	2.600,97	2.600,97	0,00	2.088,99	511,98	0,00
	7249100 Auszahlungen f. Vorschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7249200 Krippe/Kiga - Auszahlungen f. Sachleist. u. Verbrauchsmaterial		3.000,00	0,00	0,00	0,00	804,43	3.804,43	0,00	3.804,43	3.804,43	0,00	3.177,90	626,53	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36502** Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7249300 Auszahlung für Verbrauchsmittel Hort		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.688,26	11,74	2.710,61	-22,35	0,00
	7249400 Auszahlungen- Verbrauchsmittel (Milch)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7249500 Auszahlungen Bildungskonzeption		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.571,14	328,86	2.231,11	-659,97	0,00
	7249800 Auszahlung für Aufwendungen aus zusätzl. Landesmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		52.000,00	0,00	0,00	0,00	9.454,84	61.454,84	0,00	61.454,84	53.999,80	7.455,04	50.842,87	3.156,93	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		61.900,00	0,00	0,00	0,00	266,88	62.166,88	0,00	62.166,88	27.720,97	34.445,91	28.967,12	-1.246,15	0,00
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.679,38	320,62	4.941,03	-261,65	0,00
	7612100 Auszahlungen Fach- und Praxisberatung		5.000,00	0,00	0,00	0,00	266,88	5.266,88	0,00	5.266,88	5.266,88	0,00	4.040,40	1.226,48	0,00
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	29,17	270,83	54,88	-25,71	0,00
	7613100 Fahrtkostenerstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.618,07	1.681,93	3.402,61	-784,54	0,00
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36502** Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7625100 Auszahl. - Machbarkeitsstudie KITA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	7631000 Büromaterial		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	637,62	362,38	993,50	-355,88	0,00
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	553,31	146,69	689,97	-136,66	0,00
	7632200 Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.722,73	477,27	2.003,31	-280,58	0,00
	7634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.213,81	786,19	12.841,42	-627,61	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**1.682.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.467,95**	**1.706.367,95**	**0,00**	**1.706.367,95**	**1.600.073,51**	**106.294,44**	**1.572.614,24**	**27.459,27**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-553.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.467,95**	**-576.967,95**	**0,00**	**-576.967,95**	**-427.227,82**	**-149.740,13**	**-458.579,64**	**31.351,82**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-553.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.467,95**	**-576.967,95**	**0,00**	**-576.967,95**	**-427.227,82**	**-149.740,13**	**-458.579,64**	**31.351,82**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-553.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.467,95**	**-576.967,95**	**0,00**	**-576.967,95**	**-427.227,82**	**-149.740,13**	**-458.579,64**	**31.351,82**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.807,95	-18.807,95	0,00	18.807,95	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814000 Investitionszuwendungen von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.807,95	-18.807,95	0,00	18.807,95	0,00
	6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36502** Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410, 00 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6856200 Einzahlungen für die Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagen unter 410—		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.807,95**	**-18.807,95**	**0,00**	**18.807,95**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		3.900,00	0,00	0,00	0,00	13.452,95	17.352,95	5.631,38	22.984,33	18.032,43	4.951,90	0,00	18.032,43	0,00
	7851200 Auszahlungen für Außenanlagen (Wasserspiel)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Außentreppe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852210 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Spielhaus)		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.800,00	5.700,00	3.220,50	2.479,50	0,00	3.220,50	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen		0,00	0,00	0,00	0,00	13.452,95	13.452,95	0,00	13.452,95	13.452,95	0,00	0,00	13.452,95	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36502** Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,38	3.831,38	1.358,98	2.472,40	0,00	1.358,98	0,00
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.452,95**	**17.352,95**	**5.631,38**	**22.984,33**	**18.032,43**	**4.951,90**	**0,00**	**18.032,43**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.452,95**	**-17.352,95**	**-5.631,38**	**-22.984,33**	**775,52**	**-23.759,85**	**0,00**	**775,52**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-557.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.920,90**	**-594.320,90**	**-5.631,38**	**-599.952,28**	**-426.452,30**	**-173.499,98**	**-458.579,64**	**32.127,34**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36600** Jugendklub

Teilergebnisrechnung (*Jugendklub*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36600** Jugendklub

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 Bewirtschaftung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	-4,33	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	-4,33	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,33**	**-4,33**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,33**	**4,33**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36600** Jugendklub

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,33**	**4,33**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,33**	**4,33**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36600**	Jugendklub

Teilfinanzrechnung (*Jugendklub)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36600** Jugendklub

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	-4,33	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	-4,33	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,33**	**-4,33**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,33**	**4,33**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,33**	**4,33**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36600** Jugendklub

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,33**	**4,33**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,33**	**4,33**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42400** Sportstätten

Teilergebnisrechnung (*Sportstätten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	698,21	-98,21	698,21	0,00	0,00
	4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	698,21	-98,21	698,21	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	14.521,32	-2.321,32	19.645,56	-5.124,24	0,00
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.285,40	114,60	8.910,40	-625,00	0,00
	4419000 Betriebskosten und sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	6.235,92	-2.435,92	10.735,16	-4.499,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62	-398,62	0,00
	4422000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62	-398,62	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.602,43	-4.502,43	598,21	4.004,22	0,00
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4623000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42400** Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4628000 Periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.602,43	-4.502,43	598,21	4.004,22	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,00**	**12.900,00**	**19.821,96**	**-6.921,96**	**21.340,60**	**-1.518,64**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.500,00	0,00	0,00	0,00	348,18	64.848,18	0,00	64.848,18	53.744,51	11.103,67	41.769,32	11.975,19	0,00
	5221000 Abfallentsorgung		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	43,08	356,92	34,57	8,51	0,00
	5222100 Niederschlagswasser		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	426,78	73,22	426,72	0,06	0,00
	5223000 Fernwärme		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	10.538,00	962,00	11.241,85	-703,85	0,00
	5224000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5226000 Strom		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	8.388,30	4.211,70	10.790,17	-2.401,87	0,00
	5227000 Wasser		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.421,00	4.579,00	8.193,86	-5.772,86	0,00
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5230001 Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231000 Sportlerheim - Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.126,58	873,42	4.287,30	19.839,28	0,00
	5231010 Stadion/Sportplatz/Skaterbahn-Unterhaltung und Bewirtschaft.		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.452,59	47,41	6.794,85	-342,26	0,00
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 sonst. Bewirtschaftungsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5233900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42400** Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5292000 Aufwendungen für Reinigungsleistungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	348,18	1.348,18	0,00	1.348,18	1.348,18	0,00	0,00	1.348,18	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.596,67	3,33	12.596,67	0,00	0,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.596,67	3,33	12.596,67	0,00	0,00
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	364,32	40.035,68	354,61	9,71	0,00
	5625100 Aufwend. - Machbarkeitsstudie Sportstätten		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42400** Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	364,32	35,68	354,61	9,71	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**117.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,18**	**117.848,18**	**0,00**	**117.848,18**	**66.705,50**	**51.142,68**	**54.720,60**	**11.984,90**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-348,18**	**-104.948,18**	**0,00**	**-104.948,18**	**-46.883,54**	**-58.064,64**	**-33.380,00**	**-13.503,54**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-348,18**	**-104.948,18**	**0,00**	**-104.948,18**	**-46.883,54**	**-58.064,64**	**-33.380,00**	**-13.503,54**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-348,18**	**-104.948,18**	**0,00**	**-104.948,18**	**-46.883,54**	**-58.064,64**	**-33.380,00**	**-13.503,54**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42400** Sportstätten

Teilfinanzrechnung (*Sportstätten)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	14.681,20	-2.481,20	19.490,62	-4.809,42	0,00
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.435,40	-35,40	8.760,40	-325,00	0,00
	6419000 Betriebskosten und sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	6.245,80	-2.445,80	10.730,22	-4.484,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62	-398,62	0,00
	6422000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62	-398,62	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.066,81	-2.966,81	4.282,63	-1.215,82	0,00
	6611300 Einzahlungen aus d.Veräußerung von beweglichen Vermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6623000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.066,81	-2.966,81	4.282,63	-1.215,82	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**12.300,00**	**17.748,01**	**-5.448,01**	**24.171,87**	**-6.423,86**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42400** Sportstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		64.500,00	0,00	0,00	0,00	701,68	65.201,68	0,00	65.201,68	53.519,13	11.682,55	43.433,04	10.086,09	0,00
	7221000 Abfallentsorgung		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	45,87	354,13	29,64	16,23	0,00
	7222100 Niederschlagswasser		500,00	0,00	0,00	0,00	353,50	853,50	0,00	853,50	853,50	0,00	469,59	383,91	0,00
	7223000 Fernwärme		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	10.691,85	808,15	12.882,31	-2.190,46	0,00
	7224000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7226000 Strom		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	8.232,03	4.367,97	10.698,14	-2.466,11	0,00
	7227000 Wasser		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.421,00	4.579,00	8.193,86	-5.772,86	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportlerheim		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.474,11	1.525,89	4.364,65	19.109,46	0,00
	7231010 Auszahlungen für Unterhaltung Sportplatz/Stadion		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.452,59	47,41	6.794,85	-342,26	0,00
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7233900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42400** Sportstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7292000 Auszahlungen für Reinigung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	348,18	1.348,18	0,00	1.348,18	1.348,18	0,00	0,00	1.348,18	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	364,32	40.035,68	354,61	9,71	0,00
	7625100 Auszahl. - Machbarkeitsstudie Sportstätten		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	364,32	35,68	354,61	9,71	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**104.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**701,68**	**105.601,68**	**0,00**	**105.601,68**	**53.883,45**	**51.718,23**	**43.787,65**	**10.095,80**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-701,68**	**-93.301,68**	**0,00**	**-93.301,68**	**-36.135,44**	**-57.166,24**	**-19.615,78**	**-16.519,66**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-701,68**	**-93.301,68**	**0,00**	**-93.301,68**	**-36.135,44**	**-57.166,24**	**-19.615,78**	**-16.519,66**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-92.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-701,68**	**-93.301,68**	**0,00**	**-93.301,68**	**-36.135,44**	**-57.166,24**	**-19.615,78**	**-16.519,66**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	2.955,00	83.045,00	0,00	2.955,00	81.000,00
	6814000 Investitionszuwendungen von der EU		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42400** Sportstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6815900 Spenden für Erneuerung Stadiontribüne		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.955,00	2.045,00	0,00	2.955,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6857100 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgeg. über 410—		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6857200 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgeg. unter 410—		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**2.955,00**	**83.045,00**	**0,00**	**2.955,00**	**81.000,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
	7851200 Auszahlungen für Erneuerung Aschenbahn - Stadion		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7851210 Auszahlungen - Erneuerung Stadiontribüne		107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42400** Sportstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**107.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.100,00**	**0,00**	**107.100,00**	**0,00**	**107.100,00**	**0,00**	**0,00**	**107.100,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-21.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.100,00**	**0,00**	**-21.100,00**	**2.955,00**	**-24.055,00**	**0,00**	**2.955,00**	**-26.100,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-113.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-701,68**	**-114.401,68**	**0,00**	**-114.401,68**	**-33.180,44**	**-81.221,24**	**-19.615,78**	**-13.564,66**	**-26.100,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Sport- und Mehrzweckhalle

Teilergebnisrechnung (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.084,76	-84,76	24.084,76	0,00	0,00
	4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.084,76	-84,76	24.084,76	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.017,10	-17,10	8.495,50	-478,40	0,00
	4411000 Mieten und Pachten,		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.731,50	268,50	8.495,50	-764,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	-285,60	0,00	285,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,85	-2.258,85	0,00
	4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,85	-2.258,85	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,45	-6.454,45	0,00	6.454,45	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,45	-6.454,45	0,00	6.454,45	0,00
	4641000 Sonstige Steuererstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4661410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - ATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42401** Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**38.556,31**	**-6.556,31**	**34.839,11**	**3.717,20**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		103.600,00	0,00	0,00	0,00	5.147,72	108.747,72	0,00	108.747,72	108.747,72	0,00	102.845,07	5.902,65	0,00
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		83.000,00	0,00	0,00	0,00	4.439,36	87.439,36	0,00	87.439,36	87.439,36	0,00	82.714,54	4.724,82	0,00
	5022110 Zuführung zur ATZ.-Rückstellung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.000,00	0,00	0,00	0,00	36,68	3.036,68	0,00	3.036,68	3.036,68	0,00	2.766,39	270,29	0,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		17.600,00	0,00	0,00	0,00	671,68	18.271,68	0,00	18.271,68	18.271,68	0,00	17.364,14	907,54	0,00
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.100,00	0,00	0,00	0,00	540,50	126.640,50	0,00	126.640,50	89.389,19	37.251,31	106.486,62	-17.097,43	0,00
	5221000 Abfallentsorgung		1.300,00	0,00	0,00	0,00	407,29	1.707,29	0,00	1.707,29	1.707,29	0,00	1.597,70	109,59	0,00
	5222100 Niederschlagswasser		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	2.418,42	1.281,58	2.418,09	0,33	0,00
	5223000 Fernwärme		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.845,65	154,35	27.576,07	269,58	0,00
	5224000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5226000 Strom		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	20.410,00	2.090,00	22.732,48	-2.322,48	0,00
	5227000 Wasser		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.054,54	45,46	2.080,63	-26,09	0,00
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	9.121,30	31.878,70	28.610,67	-19.489,37	0,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude einschließl. der Bestandteile, d.dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	8,36	-8,36	0,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	148,50	351,50	0,00	148,50	0,00
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen		200,00	0,00	0,00	0,00	29,89	229,89	0,00	229,89	229,89	0,00	29,95	199,94	0,00
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		300,00	0,00	0,00	0,00	103,32	403,32	0,00	403,32	403,32	0,00	77,75	325,57	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42401** Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	25.050,28	949,72	21.354,92	3.695,36	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		48.100,00	0,00	0,00	0,00	560,24	48.660,24	0,00	48.660,24	48.569,21	91,03	48.000,86	568,35	0,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	47.108,97	91,03	47.108,97	0,00	0,00
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere		900,00	0,00	0,00	0,00	560,24	1.460,24	0,00	1.460,24	1.460,24	0,00	891,89	568,35	0,00
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.979,21	320,79	2.878,34	100,87	0,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung)		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	352,37	47,63	348,67	3,70	0,00
	5621000 Mieten Kopierer		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	426,96	73,04	426,96	0,00	0,00
	5625000 Steuerberatungskosten - Sachverständigen- u. ä. Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5631000 Büromaterial		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	41,40	58,60	65,32	-23,92	0,00
	5634000 Fernmelde-,Rundfunk- u. Fernsehgebühren		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	652,81	47,19	569,74	83,07	0,00
	5634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42401** Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5641100 Gebäudeversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.505,67	94,33	1.467,65	38,02	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5689000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**281.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.248,46**	**287.348,46**	**0,00**	**287.348,46**	**249.685,33**	**37.663,13**	**260.210,89**	**-10.525,56**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-249.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.248,46**	**-255.348,46**	**0,00**	**-255.348,46**	**-211.129,02**	**-44.219,44**	**-225.371,78**	**14.242,76**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-249.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.248,46**	**-255.348,46**	**0,00**	**-255.348,46**	**-211.129,02**	**-44.219,44**	**-225.371,78**	**14.242,76**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00	107.172,33	6.327,67	134.509,01	-27.336,68	0,00
	4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4820000 Erträge aus Umlagen		113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00	107.172,33	6.327,67	134.509,01	-27.336,68	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.248,46**	**-141.848,46**	**0,00**	**-141.848,46**	**-103.956,69**	**-37.891,77**	**-90.862,77**	**-13.093,92**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Sport- und Mehrzweckhalle

Teilfinanzrechnung (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6321000 Entgelte für die Benutzun von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.210,60	789,40	9.307,00	-2.096,40	0,00
	6411000 Einzahlungen aus Vermietung un Verpachtrung		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.925,00	1.075,00	9.307,00	-2.382,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	-285,60	0,00	285,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,85	-2.258,85	0,00
	6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,85	-2.258,85	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,58	-1.791,58	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,58	-1.791,58	0,00
	6640000 Sonstige Steuererstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**7.210,60**	**789,40**	**13.357,43**	**-6.146,83**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		103.600,00	0,00	0,00	0,00	5.147,72	108.747,72	0,00	108.747,72	108.747,72	0,00	102.845,07	5.902,65	0,00
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42401** Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		83.000,00	0,00	0,00	0,00	4.439,36	87.439,36	0,00	87.439,36	87.439,36	0,00	82.714,54	4.724,82	0,00
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.000,00	0,00	0,00	0,00	36,68	3.036,68	0,00	3.036,68	3.036,68	0,00	2.766,39	270,29	0,00
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		17.600,00	0,00	0,00	0,00	671,68	18.271,68	0,00	18.271,68	18.271,68	0,00	17.364,14	907,54	0,00
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		126.100,00	0,00	0,00	0,00	3.595,28	129.695,28	0,00	129.695,28	89.830,29	39.864,99	104.399,28	-14.568,99	0,00
	7221000 Abfall		1.300,00	0,00	0,00	0,00	831,17	2.131,17	0,00	2.131,17	1.650,47	480,70	1.597,70	52,77	0,00
	7222100 Niederschlagswasser		3.700,00	0,00	0,00	0,00	1.136,51	4.836,51	0,00	4.836,51	4.836,51	0,00	2.660,99	2.175,52	0,00
	7223000 Fernwärme		28.000,00	0,00	0,00	0,00	878,72	28.878,72	0,00	28.878,72	26.938,07	1.940,65	27.455,73	-517,66	0,00
	7224000 Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7226000 Strom		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	21.112,48	1.387,52	22.030,00	-917,52	0,00
	7227000 Wasser		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.054,54	45,46	2.080,63	-26,09	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	8.812,14	32.187,86	28.663,65	-19.851,51	0,00
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	8,36	-8,36	0,00
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	4,99	-4,99	0,00
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen		200,00	0,00	0,00	0,00	29,89	229,89	0,00	229,89	229,89	0,00	29,95	199,94	0,00
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		300,00	0,00	0,00	0,00	103,32	403,32	0,00	403,32	403,32	0,00	77,75	325,57	0,00
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		26.000,00	0,00	0,00	0,00	615,67	26.615,67	0,00	26.615,67	23.792,87	2.822,80	19.789,53	4.003,34	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42401** Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.965,74	334,26	2.922,91	42,83	0,00
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	352,37	47,63	348,67	3,70	0,00
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	426,96	73,04	426,96	0,00	0,00
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7631000 Büromaterial		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	27,93	72,07	65,32	-37,39	0,00
	7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	652,81	47,19	614,31	38,50	0,00
	7634100 Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7641100 Gebäudeversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.505,67	94,33	1.467,65	38,02	0,00
	7689000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.743,00**	**241.743,00**	**0,00**	**241.743,00**	**201.543,75**	**40.199,25**	**210.167,26**	**-8.623,51**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.743,00**	**-233.743,00**	**0,00**	**-233.743,00**	**-194.333,15**	**-39.409,85**	**-196.809,83**	**2.476,68**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.743,00**	**-233.743,00**	**0,00**	**-233.743,00**	**-194.333,15**	**-39.409,85**	**-196.809,83**	**2.476,68**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42401** Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.743,00**	**-233.743,00**	**0,00**	**-233.743,00**	**-194.333,15**	**-39.409,85**	**-196.809,83**	**2.476,68**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42401** Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.943,00**	**-239.943,00**	**0,00**	**-239.943,00**	**-200.533,15**	**-39.409,85**	**-196.809,83**	**-3.723,32**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54500** Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnisrechnung (*Straßenreinigung, Winterdienst)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.226,50	373,50	12.494,17	-267,67	0,00
	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.226,50	373,50	12.494,17	-267,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.600,00**	**0,00**	**12.600,00**	**12.226,50**	**373,50**	**12.494,17**	**-267,67**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000,00	0,00	0,00	0,00	36.856,87	121.856,87	0,00	121.856,87	113.966,22	7.890,65	92.853,87	21.112,35	0,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5292400 Straßenwinterdienst-sonst. Aufw. für Dienstleistungen		55.000,00	0,00	0,00	0,00	36.856,87	91.856,87	0,00	91.856,87	91.856,87	0,00	72.676,63	19.180,24	0,00
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.109,35	7.890,65	20.177,24	1.932,11	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54500** Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	43,20	56,80	0,00	43,20	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	43,20	56,80	0,00	43,20	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**85.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.856,87**	**121.956,87**	**0,00**	**121.956,87**	**114.009,42**	**7.947,45**	**92.853,87**	**21.155,55**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.856,87**	**-109.356,87**	**0,00**	**-109.356,87**	**-101.782,92**	**-7.573,95**	**-80.359,70**	**-21.423,22**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.856,87**	**-109.356,87**	**0,00**	**-109.356,87**	**-101.782,92**	**-7.573,95**	**-80.359,70**	**-21.423,22**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.856,87**	**-109.356,87**	**0,00**	**-109.356,87**	**-101.782,92**	**-7.573,95**	**-80.359,70**	**-21.423,22**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54500**	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzrechnung (*Straßenreinigung, Winterdienst)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.292,25	307,75	11.971,26	320,99	0,00
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.292,25	307,75	11.971,26	320,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.600,00**	**0,00**	**12.600,00**	**12.292,25**	**307,75**	**11.971,26**	**320,99**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000,00	0,00	0,00	0,00	43.495,95	128.495,95	0,00	128.495,95	117.821,65	10.674,30	86.583,00	31.238,65	0,00
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7292400 Straßenwinterdienst-sonstige Auszahlg. für Dienstleistungen		55.000,00	0,00	0,00	0,00	43.495,95	98.495,95	0,00	98.495,95	95.712,30	2.783,65	66.840,25	28.872,05	0,00
	7292500 Straßenreinigung-sonst. Auszahlg.für Dienstleistungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.109,35	7.890,65	19.742,75	2.366,60	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54500** Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.495,95**	**128.495,95**	**0,00**	**128.495,95**	**117.821,65**	**10.674,30**	**86.583,00**	**31.238,65**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-72.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.495,95**	**-115.895,95**	**0,00**	**-115.895,95**	**-105.529,40**	**-10.366,55**	**-74.611,74**	**-30.917,66**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-72.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.495,95**	**-115.895,95**	**0,00**	**-115.895,95**	**-105.529,40**	**-10.366,55**	**-74.611,74**	**-30.917,66**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-72.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.495,95**	**-115.895,95**	**0,00**	**-115.895,95**	**-105.529,40**	**-10.366,55**	**-74.611,74**	**-30.917,66**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54500** Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-72.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.495,95**	**-115.895,95**	**0,00**	**-115.895,95**	**-105.529,40**	**-10.366,55**	**-74.611,74**	**-30.917,66**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung (*Öffentliches Grün, Landschaftsbau)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	421,36	-321,36	149,99	271,37	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	421,36	-321,36	149,99	271,37	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.090,00	210,00	1.292,00	-202,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.090,00	210,00	1.292,00	-202,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.511,36**	**-111,36**	**1.441,99**	**69,37**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	858,22	341,78	805,26	52,96	0,00
	5029100 Sonstige Dienstbezüge		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	848,64	51,36	795,60	53,04	0,00
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	9,58	290,42	9,66	-0,08	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	26.158,13	15.441,87	37.894,26	-11.736,13	0,00
	5221000 Aufwendungen - Grünschnitt- u. Laubentsorgung		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.166,16	2.433,84	1.550,55	-384,39	0,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5292000 Grünflächenmahd - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	24.991,97	13.008,03	36.343,71	-11.351,74	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55101** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**42.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.800,00**	**0,00**	**42.800,00**	**27.016,35**	**15.783,65**	**38.699,52**	**-11.683,17**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**-25.504,99**	**-15.895,01**	**-37.257,53**	**11.752,54**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**-25.504,99**	**-15.895,01**	**-37.257,53**	**11.752,54**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55101** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**-25.504,99**	**-15.895,01**	**-37.257,53**	**11.752,54**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung (*Öffentliches Grün, Landschaftsbau)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	421,36	-321,36	149,99	271,37	0,00
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	421,36	-321,36	149,99	271,37	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.090,00	210,00	1.292,00	-202,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.090,00	210,00	1.292,00	-202,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.511,36**	**-111,36**	**1.441,99**	**69,37**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	858,22	341,78	805,26	52,96	0,00
	7029100 Sonstige Dienstbezüge		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	848,64	51,36	795,60	53,04	0,00
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	9,58	290,42	9,66	-0,08	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	26.158,13	15.441,87	37.894,26	-11.736,13	0,00
	7221000 Auszahlungen - Grünschnitt- u. Laubentsorgung		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.166,16	2.433,84	1.550,55	-384,39	0,00
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	24.991,97	13.008,03	36.343,71	-11.351,74	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55101** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**42.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.800,00**	**0,00**	**42.800,00**	**27.016,35**	**15.783,65**	**38.699,52**	**-11.683,17**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**-25.504,99**	**-15.895,01**	**-37.257,53**	**11.752,54**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**-25.504,99**	**-15.895,01**	**-37.257,53**	**11.752,54**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**-25.504,99**	**-15.895,01**	**-37.257,53**	**11.752,54**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55101** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**-25.504,99**	**-15.895,01**	**-37.257,53**	**11.752,54**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55304** Kriegsgräber

Teilergebnisrechnung (*Kriegsgräber)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5233900 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5234100 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55304** Kriegsgräber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55304**	Kriegsgräber

Teilfinanzrechnung (*Kriegsgräber)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231200 Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7233900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7234100 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55304** Kriegsgräber

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55304** Kriegsgräber

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55306**	Friedhof

Teilergebnisrechnung (*Friedhof*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	376,93	-76,93	376,92	0,01	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	376,93	-76,93	376,92	0,01	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	15.556,85	1.543,15	16.352,07	-795,22	0,00
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.664,00	836,00	4.961,00	-297,00	0,00
	4322900 Sonstige Entgelte - Nutzung Trauerhalle		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.143,07	356,93	3.213,00	-1.069,93	0,00
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	436,82	563,18	524,13	-87,31	0,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.312,96	-212,96	7.653,94	659,02	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	-42,58	48,72	-6,14	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	-42,58	48,72	-6,14	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55306** Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**0,00**	**17.400,00**	**15.976,36**	**1.423,64**	**16.777,71**	**-801,35**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		9.400,00	0,00	0,00	0,00	32,68	9.432,68	0,00	9.432,68	9.394,92	37,76	8.871,55	523,37	0,00
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.478,98	21,02	7.208,84	270,14	0,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	283,26	16,74	255,76	27,50	0,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.600,00	0,00	0,00	0,00	32,68	1.632,68	0,00	1.632,68	1.632,68	0,00	1.406,95	225,73	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	10.999,97	5.000,03	13.077,17	-2.077,20	0,00
	5226000 Strom		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	99,00	1,00	101,04	-2,04	0,00
	5227000 Wasser		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	152,00	248,00	190,00	-38,00	0,00
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.748,97	4.251,03	12.447,56	-1.698,59	0,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	338,57	-338,57	0,00
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.224,17	175,83	1.225,16	-0,99	0,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	611,12	88,88	611,13	-0,01	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55306** Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	613,05	86,95	614,03	-0,98	0,00
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	20,39	179,61	257,42	-237,03	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	20,39	179,61	257,42	-237,03	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,68**	**27.032,68**	**0,00**	**27.032,68**	**21.639,45**	**5.393,23**	**23.431,30**	**-1.791,85**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32,68**	**-9.632,68**	**0,00**	**-9.632,68**	**-5.663,09**	**-3.969,59**	**-6.653,59**	**990,50**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32,68**	**-9.632,68**	**0,00**	**-9.632,68**	**-5.663,09**	**-3.969,59**	**-6.653,59**	**990,50**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55306** Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32,68**	**-9.632,68**	**0,00**	**-9.632,68**	**-5.663,09**	**-3.969,59**	**-6.653,59**	**990,50**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55306**	Friedhof

Teilfinanzrechnung (*Friedhof)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.126,91	-126,91	24.876,79	250,12	0,00
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.652,21	847,79	4.967,29	-315,08	0,00
	6322900 Sonstige Entgelte		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.908,07	-408,07	2.601,00	307,07	0,00
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.566,63	-566,63	17.308,50	258,13	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	-33,12	48,72	-15,60	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	-33,12	48,72	-15,60	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.160,03**	**-160,03**	**24.925,51**	**234,52**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		9.400,00	0,00	0,00	0,00	32,68	9.432,68	0,00	9.432,68	9.268,98	163,70	8.871,55	397,43	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55306** Friedhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.478,98	21,02	7.208,84	270,14	0,00
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	283,26	16,74	255,76	27,50	0,00
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.600,00	0,00	0,00	0,00	32,68	1.632,68	0,00	1.632,68	1.506,74	125,94	1.406,95	99,79	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	0,00	0,00	0,00	12,04	16.012,04	0,00	16.012,04	11.463,56	4.548,48	12.593,10	-1.129,54	0,00
	7226000 Strom		100,00	0,00	0,00	0,00	12,04	112,04	0,00	112,04	112,04	0,00	95,76	16,28	0,00
	7227000 Wasser		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	152,00	248,00	190,00	-38,00	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.199,52	3.800,48	11.968,77	-769,25	0,00
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	338,57	-338,57	0,00
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	125,99	74,01	151,82	-25,83	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	125,99	74,01	151,82	-25,83	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**25.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,72**	**25.644,72**	**0,00**	**25.644,72**	**20.858,53**	**4.786,19**	**21.616,47**	**-757,94**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44,72**	**-644,72**	**0,00**	**-644,72**	**4.301,50**	**-4.946,22**	**3.309,04**	**992,46**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55306** Friedhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44,72**	**-644,72**	**0,00**	**-644,72**	**4.301,50**	**-4.946,22**	**3.309,04**	**992,46**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44,72**	**-644,72**	**0,00**	**-644,72**	**4.301,50**	**-4.946,22**	**3.309,04**	**992,46**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Amt für Ordnung und Soziales Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55306** Friedhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44,72**	**-644,72**	**0,00**	**-644,72**	**4.301,50**	**-4.946,22**	**3.309,04**	**992,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	85.350,20	-150,20	85.816,28	-466,08	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00	34.975,88	33.824,12	81.325,84	-46.349,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00	118.390,86	-9.990,86	108.645,45	9.745,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	9.206,90	45.293,10	8.769,64	437,26	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		465.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.200,00	0,00	465.200,00	294.466,11	170.733,89	458.615,46	-164.149,35	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**782.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**782.100,00**	**0,00**	**782.100,00**	**542.389,95**	**239.710,05**	**743.172,67**	**-200.782,72**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		23.700,00	0,00	0,00	0,00	-12.020,27	11.679,73	0,00	11.679,73	11.679,73	0,00	22.436,53	-10.756,80	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		468.300,00	0,00	0,00	0,00	-49.676,15	418.623,85	0,00	418.623,85	278.543,36	140.080,49	421.960,07	-143.416,71	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		318.400,00	0,00	0,00	0,00	-241,24	318.158,76	0,00	318.158,76	317.850,88	307,88	320.193,19	-2.342,31	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		130.800,00	0,00	0,00	0,00	61.937,66	192.737,66	0,00	192.737,66	204.098,80	-11.361,14	224.842,69	-20.743,89	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**941.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**941.200,00**	**0,00**	**941.200,00**	**812.172,77**	**129.027,23**	**989.432,48**	**-177.259,71**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-159.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.100,00**	**0,00**	**-159.100,00**	**-269.782,82**	**110.682,82**	**-246.259,81**	**-23.523,01**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-159.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.100,00**	**0,00**	**-159.100,00**	**-269.782,82**	**110.682,82**	**-246.259,81**	**-23.523,01**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-159.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.100,00**	**0,00**	**-159.100,00**	**-269.782,82**	**110.682,82**	**-246.259,81**	**-23.523,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	26.022,84	-18.822,84	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	25.612,13	8.987,87	18.989,20	6.622,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00	120.122,63	-11.722,63	107.363,38	12.759,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	9.206,90	45.293,10	8.769,64	437,26	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	83.226,45	-8.026,45	80.233,11	2.993,34	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**279.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.900,00**	**0,00**	**279.900,00**	**245.368,11**	**34.531,89**	**241.378,17**	**3.989,94**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		23.700,00	0,00	0,00	0,00	-12.020,27	11.679,73	0,00	11.679,73	23.188,45	-11.508,72	22.436,53	751,92	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		468.300,00	0,00	0,00	0,00	10.705,98	479.005,98	0,00	479.005,98	282.338,64	196.667,34	483.013,61	-200.674,97	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		130.700,00	0,00	0,00	0,00	1.314,29	132.014,29	0,00	132.014,29	52.828,25	79.186,04	51.680,21	1.148,04	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**622.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622.700,00**	**0,00**	**622.700,00**	**358.355,34**	**264.344,66**	**557.130,35**	**-198.775,01**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-342.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-342.800,00**	**0,00**	**-342.800,00**	**-112.987,23**	**-229.812,77**	**-315.752,18**	**202.764,95**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	-59,24	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-342.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-342.800,00**	**0,00**	**-342.800,00**	**-112.987,23**	**-229.812,77**	**-315.692,94**	**202.705,71**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-342.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-342.800,00**	**0,00**	**-342.800,00**	**-112.987,23**	**-229.812,77**	**-315.692,94**	**202.705,71**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	402.250,36	-347.250,36	0,00	402.250,36	25.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.984,71	-984,71	50,00	8.934,71	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	213.461,90	176.538,10	374.289,52	-160.827,62	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**453.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453.000,00**	**0,00**	**453.000,00**	**624.696,97**	**-171.696,97**	**374.339,52**	**250.357,45**	**25.000,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,38	8.891,38	0,00	8.891,38	8.891,38	0,00	0,00	8.891,38	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		491.800,00	0,00	0,00	0,00	-8.891,38	482.908,62	720.346,04	1.203.254,66	655.062,11	548.192,55	124.909,78	530.152,33	375.458,63
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**491.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491.800,00**	**720.346,04**	**1.212.146,04**	**663.953,49**	**548.192,55**	**124.909,78**	**539.043,71**	**375.458,63**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-38.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.800,00**	**-720.346,04**	**-759.146,04**	**-39.256,52**	**-719.889,52**	**249.429,74**	**-288.686,26**	**-350.458,63**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-381.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-381.600,00**	**-720.346,04**	**-1.101.946,04**	**-152.243,75**	**-949.702,29**	**-66.263,20**	**-85.980,55**	**-350.458,63**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement Herr Augustat

Teilergebnisrechnung (*Zentrales Gebäudemanagement*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.498,61	-98,61	1.964,77	-466,16	0,00
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144213 Zuweisung vom Land - Sanierung Pfarrscheune		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.498,61	-98,61	1.964,77	-466,16	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	46.281,00	1.319,00	47.866,09	-1.585,09	0,00
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	43.980,20	-680,20	43.437,20	543,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.300,80	1.999,20	4.428,89	-2.128,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.206,90	293,10	398,62	8.808,28	0,00
	4424300 Kostenerstattungen vom Amt		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.206,90	293,10	0,00	9.206,90	0,00
	4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62	-398,62	0,00
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement Herr Augustat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.005,88	-1.705,88	2.627,30	-621,42	0,00
	4627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4628000 Periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.005,88	-1.705,88	2.627,30	-621,42	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**58.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.800,00**	**0,00**	**58.800,00**	**58.992,39**	**-192,39**	**52.856,78**	**6.135,61**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		23.700,00	0,00	0,00	0,00	-12.020,27	11.679,73	0,00	11.679,73	11.679,73	0,00	22.436,53	-10.756,80	0,00
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		19.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.651,11	9.348,89	0,00	9.348,89	9.348,89	0,00	18.022,02	-8.673,13	0,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		700,00	0,00	0,00	0,00	-358,85	341,15	0,00	341,15	341,15	0,00	639,27	-298,12	0,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.010,31	1.989,69	0,00	1.989,69	1.989,69	0,00	3.775,24	-1.785,55	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.400,00	0,00	0,00	0,00	-19.929,42	64.470,58	0,00	64.470,58	44.470,58	20.000,00	45.077,15	-606,57	0,00
	5221000 Müllentsorgung		700,00	0,00	0,00	0,00	-95,29	604,71	0,00	604,71	604,71	0,00	508,65	96,06	0,00
	5222100 Niederschlagswasser		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-125,65	874,35	0,00	874,35	874,35	0,00	874,16	0,19	0,00
	5223000 Fernwärme		11.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.487,80	10.012,20	0,00	10.012,20	10.012,20	0,00	10.907,20	-895,00	0,00
	5224000 Heizkosten - Gas		2.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.443,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	2.343,00	-1.386,00	0,00
	5226000 Strom		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.296,67	8.703,33	0,00	8.703,33	8.703,33	0,00	8.641,65	61,68	0,00
	5227000 Wasser		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-789,27	1.210,73	0,00	1.210,73	1.210,73	0,00	1.183,00	27,73	0,00
	5229000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftg. - Schornsteinfegergebühren-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5230001 Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen		51.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.530,87	37.469,13	0,00	37.469,13	17.469,13	20.000,00	16.931,36	537,77	0,00
	5231020 Unterh.der Gebäude Sanierung Pfarrscheune		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude (Sanierung Pfarrscheune)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement Herr Augustat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	0,00	0,00	0,00	-541,61	58,39	0,00	58,39	58,39	0,00	208,16	-149,77	0,00
	5238000 Geringwertige Geräte und Ausstattungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	87,75	1.087,75	0,00	1.087,75	1.087,75	0,00	487,00	600,75	0,00
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	204,92	0,00	204,92	204,92	0,00	0,00	204,92	0,00
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		200,00	0,00	0,00	0,00	-162,05	37,95	0,00	37,95	37,95	0,00	19,99	17,96	0,00
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-749,88	3.250,12	0,00	3.250,12	3.250,12	0,00	2.972,98	277,14	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		18.600,00	0,00	0,00	0,00	-72,64	18.527,36	0,00	18.527,36	18.527,36	0,00	19.224,24	-696,88	0,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		16.400,00	0,00	0,00	0,00	-8,97	16.391,03	0,00	16.391,03	16.391,03	0,00	16.391,01	0,02	0,00
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-63,67	2.136,33	0,00	2.136,33	2.136,33	0,00	2.833,23	-696,90	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.978,19	221,81	0,00	221,81	221,81	0,00	176,50	45,31	0,00
	5614000 Aufwendungen für arbeitsmediz. Betreuung der Bediensteten		100,00	0,00	0,00	0,00	-66,61	33,39	0,00	33,39	33,39	0,00	74,80	-41,41	0,00
	5621000 Miete Notrufsystem Aufzug (anteilig)		1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement Herr Augustat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5622000 Leasing Fahrzeug Hausmeister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641100 Gebäudeversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		200,00	0,00	0,00	0,00	-11,58	188,42	0,00	188,42	188,42	0,00	101,70	86,72	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5681000 Grundsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5698000 Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**128.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.000,52**	**94.899,48**	**0,00**	**94.899,48**	**74.899,48**	**20.000,00**	**86.914,42**	**-12.014,94**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,52**	**-36.099,48**	**0,00**	**-36.099,48**	**-15.907,09**	**-20.192,39**	**-34.057,64**	**18.150,55**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,52**	**-36.099,48**	**0,00**	**-36.099,48**	**-15.907,09**	**-20.192,39**	**-34.057,64**	**18.150,55**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,52**	**-36.099,48**	**0,00**	**-36.099,48**	**-15.907,09**	**-20.192,39**	**-34.057,64**	**18.150,55**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement Herr Augustat

Teilfinanzrechnung (*Zentrales Gebäudemanagement)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.822,84	-18.822,84	0,00
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144213 Zuweisung vom Land - Sanierung Pfarrscheune		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.822,84	-18.822,84	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	47.769,48	-169,48	46.396,00	1.373,48	0,00
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen		43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	44.280,20	-980,20	43.125,48	1.154,72	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.489,28	810,72	3.270,52	218,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.206,90	293,10	398,62	8.808,28	0,00
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.206,90	293,10	0,00	9.206,90	0,00
	6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,62	-398,62	0,00
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement Herr Augustat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.411,82	-2.111,82	643,70	1.768,12	0,00
	6627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.411,82	-2.111,82	643,70	1.768,12	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**57.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.400,00**	**0,00**	**57.400,00**	**59.388,20**	**-1.988,20**	**66.261,16**	**-6.872,96**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		23.700,00	0,00	0,00	0,00	-12.020,27	11.679,73	0,00	11.679,73	23.188,45	-11.508,72	22.436,53	751,92	0,00
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		19.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.651,11	9.348,89	0,00	9.348,89	18.697,78	-9.348,89	18.022,02	675,76	0,00
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		700,00	0,00	0,00	0,00	-358,85	341,15	0,00	341,15	682,29	-341,14	639,27	43,02	0,00
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.010,31	1.989,69	0,00	1.989,69	3.808,38	-1.818,69	3.775,24	33,14	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		84.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.894,43	66.505,57	0,00	66.505,57	46.143,00	20.362,57	46.104,02	38,98	0,00
	7221000 Müllentsorgung		700,00	0,00	0,00	0,00	74,26	774,26	0,00	774,26	700,48	73,78	508,65	191,83	0,00
	7222100 Niederschlagswasser		1.000,00	0,00	0,00	0,00	748,51	1.748,51	0,00	1.748,51	1.747,34	1,17	917,03	830,31	0,00
	7223000 Fernwärme		11.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.459,60	10.040,40	0,00	10.040,40	10.040,40	0,00	11.256,86	-1.216,46	0,00
	7224000 Gas		2.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.443,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	4.641,90	-3.684,90	0,00
	7226000 Strom		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-519,82	9.480,18	0,00	9.480,18	9.367,99	112,19	9.445,48	-77,49	0,00
	7227000 Wasser		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-789,27	1.210,73	0,00	1.210,73	1.210,73	0,00	1.183,00	27,73	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.662,55	2.662,55	0,00
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		51.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.507,31	37.492,69	0,00	37.492,69	17.492,69	20.000,00	17.143,34	349,35	0,00
	7231020 Unterhaltung der Gebäude Sanierung Pfarrscheune		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231300 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Pfarrscheune^		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	0,00	0,00	0,00	-541,61	58,39	0,00	58,39	58,39	0,00	208,16	-149,77	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement Herr Augustat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	87,75	1.087,75	0,00	1.087,75	1.087,75	0,00	487,00	600,75	0,00
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	204,92	0,00	204,92	204,92	0,00	0,00	204,92	0,00
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		200,00	0,00	0,00	0,00	-162,05	37,95	0,00	37,95	37,95	0,00	19,99	17,96	0,00
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-587,21	3.412,79	0,00	3.412,79	3.237,36	175,43	2.955,16	282,20	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-974,51	1.225,49	0,00	1.225,49	221,91	1.003,58	202,90	19,01	0,00
	7614000 Auszahlungen für arbeitsmediz. Betreuung der Bediensteten		100,00	0,00	0,00	0,00	-66,61	33,39	0,00	33,39	33,39	0,00	74,80	-41,41	0,00
	7621000 Mieten Notrufsystem Aufzug (anteilig)		1.900,00	0,00	0,00	0,00	-907,90	992,10	0,00	992,10	0,00	992,10	0,00	0,00	0,00
	7622000 Leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7641100 Gebäudeversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	-3,25	0,00	3,25	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	185,27	14,73	128,10	57,17	0,00
	7681000 Grundsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7698000 Auszahlung periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**110.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.889,21**	**79.410,79**	**0,00**	**79.410,79**	**69.553,36**	**9.857,43**	**68.743,45**	**809,91**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-52.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.889,21**	**-22.010,79**	**0,00**	**-22.010,79**	**-10.165,16**	**-11.845,63**	**-2.482,29**	**-7.682,87**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-52.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.889,21**	**-22.010,79**	**0,00**	**-22.010,79**	**-10.165,16**	**-11.845,63**	**-2.482,29**	**-7.682,87**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement Herr Augustat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-52.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.889,21**	**-22.010,79**	**0,00**	**-22.010,79**	**-10.165,16**	**-11.845,63**	**-2.482,29**	**-7.682,87**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814000 Investitionszuwendungen von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.891,38	56.108,62	0,00	56.108,62	0,00	56.108,62	0,00	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.891,38	56.108,62	0,00	56.108,62	0,00	56.108,62	0,00	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement Herr Augustat

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.891,38**	**56.108,62**	**0,00**	**56.108,62**	**0,00**	**56.108,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.891,38**	**-56.108,62**	**0,00**	**-56.108,62**	**0,00**	**-56.108,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-117.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.780,59**	**-78.119,41**	**0,00**	**-78.119,41**	**-10.165,16**	**-67.954,25**	**-2.482,29**	**-7.682,87**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften Frau Bahnemann

Teilergebnisrechnung (*Liegenschaften)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011000 Grundsteuer A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	52.151,32	-13.451,32	38.657,07	13.494,25	0,00
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	52.151,32	-13.451,32	38.657,07	13.494,25	0,00
	4411100 Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	227.005,05	162.994,95	379.808,51	-152.803,46	0,00
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.214,34	-153.214,34	0,00	153.214,34	0,00
	4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	60.247,56	329.752,44	374.289,52	-314.041,96	0,00
	4611202 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.543,15	-13.543,15	5.518,99	8.024,16	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften Frau Bahnemann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4662300 Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**428.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428.700,00**	**0,00**	**428.700,00**	**279.156,37**	**149.543,63**	**418.465,58**	**-139.309,21**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.263,23	236,77	0,00	236,77	223,77	13,00	40.300,80	-40.077,03	0,00
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie,Wasser,Heizung		0,00	0,00	0,00	0,00	107,62	107,62	0,00	107,62	94,62	13,00	65,00	29,62	0,00
	5230001 Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen		13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.370,85	129,15	0,00	129,15	129,15	0,00	40.235,80	-40.106,65	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (Baukostenzuschuss)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften Frau Bahnemann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		23.000,00	0,00	0,00	0,00	115.884,65	138.884,65	0,00	138.884,65	168.355,05	-29.470,40	185.700,96	-17.345,91	0,00
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.193,96	11.806,04	0,00	11.806,04	11.806,04	0,00	15.180,22	-3.374,18	0,00
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	126.275,33	126.275,33	0,00	126.275,33	155.745,73	-29.470,40	134.354,05	21.391,68	0,00
	5652000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.255,00	-34.255,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	-50,45	0,00
	5681000 Grundsteuer		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.196,72	803,28	0,00	803,28	803,28	0,00	1.861,24	-1.057,96	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.621,42**	**139.121,42**	**0,00**	**139.121,42**	**168.578,82**	**-29.457,40**	**226.001,76**	**-57.422,94**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**392.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-102.621,42**	**289.578,58**	**0,00**	**289.578,58**	**110.577,55**	**179.001,03**	**192.463,82**	**-81.886,27**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**392.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-102.621,42**	**289.578,58**	**0,00**	**289.578,58**	**110.577,55**	**179.001,03**	**192.463,82**	**-81.886,27**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**392.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-102.621,42**	**289.578,58**	**0,00**	**289.578,58**	**110.577,55**	**179.001,03**	**192.463,82**	**-81.886,27**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften Frau Bahnemann

Teilfinanzrechnung (*Liegenschaften)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6011000 Grundsteuer A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	52.394,61	-13.694,61	38.845,09	13.549,52	0,00
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen		38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	52.394,61	-13.694,61	38.845,09	13.549,52	0,00
	6411100 Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.493,15	-13.493,15	5.518,99	7.974,16	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.493,15	-13.493,15	5.518,99	7.974,16	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**38.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.700,00**	**0,00**	**38.700,00**	**65.887,76**	**-27.187,76**	**44.364,08**	**21.523,68**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500,00	0,00	0,00	0,00	172,62	13.672,62	0,00	13.672,62	288,77	13.383,85	46.728,94	-46.440,17	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	172,62	172,62	0,00	172,62	159,62	13,00	0,00	159,62	0,00
	7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,14	-6.493,14	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften Frau Bahnemann

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	129,15	13.370,85	40.235,80	-40.106,65	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	12.609,32	10.390,68	17.041,46	-4.432,14	0,00
	7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	11.806,04	9.193,96	15.180,22	-3.374,18	0,00
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7681000 Grundsteuer		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	803,28	1.196,72	1.861,24	-1.057,96	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,62**	**36.672,62**	**0,00**	**36.672,62**	**12.898,09**	**23.774,53**	**63.770,40**	**-50.872,31**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172,62**	**2.027,38**	**0,00**	**2.027,38**	**52.989,67**	**-50.962,29**	**-19.406,32**	**72.395,99**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172,62**	**2.027,38**	**0,00**	**2.027,38**	**52.989,67**	**-50.962,29**	**-19.406,32**	**72.395,99**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172,62**	**2.027,38**	**0,00**	**2.027,38**	**52.989,67**	**-50.962,29**	**-19.406,32**	**72.395,99**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften Frau Bahnemann

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	213.461,90	176.538,10	374.289,52	-160.827,62	0,00
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	60.247,56	329.752,44	374.289,52	-314.041,96	0,00
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.214,34	-153.214,34	0,00	153.214,34	0,00
	6854000 Einzahlungen für Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410, 00 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**213.461,90**	**176.538,10**	**374.289,52**	**-160.827,62**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	18.747,81	25.747,81	6.342,60	19.405,21	52.726,22	-46.383,62	19.405,21
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	18.747,81	25.747,81	6.342,60	19.405,21	52.726,22	-46.383,62	19.405,21
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften Frau Bahnemann

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**18.747,81**	**25.747,81**	**6.342,60**	**19.405,21**	**52.726,22**	**-46.383,62**	**19.405,21**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**383.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.000,00**	**-18.747,81**	**364.252,19**	**207.119,30**	**157.132,89**	**321.563,30**	**-114.444,00**	**-19.405,21**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**385.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172,62**	**385.027,38**	**-18.747,81**	**366.279,57**	**260.108,97**	**106.170,60**	**302.156,98**	**-42.048,01**	**-19.405,21**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11408** Kommunale Wohnungen

Teilergebnisrechnung (*Kommunale Wohnungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	19.958,54	2.141,46	22.122,29	-2.163,75	0,00
	4411000 Erträge aus Vermietung		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.348,20	351,80	13.702,20	-354,00	0,00
	4419000 Betriebskosten - sonst privatr Leistungsentgelte		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.610,34	1.789,66	8.420,09	-1.809,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4628000 Betriebskosten Vorjahre - periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**22.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.100,00**	**0,00**	**22.100,00**	**19.958,54**	**2.141,46**	**22.122,29**	**-2.163,75**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.671,96	11.328,04	0,00	11.328,04	11.328,04	0,00	23.795,84	-12.467,80	0,00
	5224000 Heizkosten		5.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.533,33	2.866,67	0,00	2.866,67	2.866,67	0,00	3.954,30	-1.087,63	0,00
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Betriebskosten		3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580,43	5.580,43	0,00	5.580,43	5.580,43	0,00	1.554,07	4.026,36	0,00
	5229100 sonst. Betriebskosten (Abrechnung 2011-2015)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,64	-13.104,64	0,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen		15.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.641,51	1.858,49	0,00	1.858,49	1.858,49	0,00	4.160,38	-2.301,89	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11408** Kommunale Wohnungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5292000 Verwaltungskosten - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-77,55	1.022,45	0,00	1.022,45	1.022,45	0,00	1.022,45	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	0,00	0,00	0,00	31,20	131,20	0,00	131,20	131,20	0,00	137,60	-6,40	0,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5637000 Kontogebühren		100,00	0,00	0,00	0,00	31,20	131,20	0,00	131,20	131,20	0,00	137,60	-6,40	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.640,76**	**11.459,24**	**0,00**	**11.459,24**	**11.459,24**	**0,00**	**23.933,44**	**-12.474,20**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.640,76**	**10.640,76**	**0,00**	**10.640,76**	**8.499,30**	**2.141,46**	**-1.811,15**	**10.310,45**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11408** Kommunale Wohnungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.640,76**	**10.640,76**	**0,00**	**10.640,76**	**8.499,30**	**2.141,46**	**-1.811,15**	**10.310,45**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.640,76**	**10.640,76**	**0,00**	**10.640,76**	**8.499,30**	**2.141,46**	**-1.811,15**	**10.310,45**	**0,00**

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11408** Kommunale Wohnungen

Teilfinanzrechnung (*Kommunale Wohnungen)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	19.958,54	2.141,46	22.122,29	-2.163,75	0,00
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen		13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.348,20	351,80	13.702,20	-354,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.610,34	1.789,66	8.420,09	-1.809,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6628000 Nachzahlung Betriebskosten Vorjahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**22.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.100,00**	**0,00**	**22.100,00**	**19.958,54**	**2.141,46**	**22.122,29**	**-2.163,75**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580,43	27.580,43	0,00	27.580,43	11.328,04	16.252,39	23.461,84	-12.133,80	0,00
	7224000 Heizkosten		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	2.866,67	2.533,33	3.954,30	-1.087,63	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Betriebskosten		3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580,43	5.580,43	0,00	5.580,43	5.580,43	0,00	1.554,07	4.026,36	0,00
	7229100 sonst. Betriebskosten (Abrechnung 2011-2015)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,64	-13.104,64	0,00

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11408** Kommunale Wohnungen

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	1.858,49	13.641,51	4.160,38	-2.301,89	0,00
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Verwaltungskosten		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.022,45	77,55	688,45	334,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	31,20	131,20	0,00	131,20	131,20	0,00	137,60	-6,40	0,00
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7637000 Bankgebühren		100,00	0,00	0,00	0,00	31,20	131,20	0,00	131,20	131,20	0,00	137,60	-6,40	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.611,63**	**27.711,63**	**0,00**	**27.711,63**	**11.459,24**	**16.252,39**	**23.599,44**	**-12.140,20**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.611,63**	**-5.611,63**	**0,00**	**-5.611,63**	**8.499,30**	**-14.110,93**	**-1.477,15**	**9.976,45**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.611,63**	**-5.611,63**	**0,00**	**-5.611,63**	**8.499,30**	**-14.110,93**	**-1.477,15**	**9.976,45**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11408** Kommunale Wohnungen

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.611,63**	**-5.611,63**	**0,00**	**-5.611,63**	**8.499,30**	**-14.110,93**	**-1.477,15**	**9.976,45**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.611,63**	**-5.611,63**	**0,00**	**-5.611,63**	**8.499,30**	**-14.110,93**	**-1.477,15**	**9.976,45**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36601** Öffentliche Spielplätze Herr Ralf Augustat

Teilergebnisrechnung (*Öffentliche Spielplätze)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.318,18	-18,18	3.318,20	-0,02	0,00
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.318,18	-18,18	3.318,20	-0,02	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.318,18**	**-18,18**	**3.318,20**	**-0,02**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.740,70	6.259,30	0,00	6.259,30	6.259,30	0,00	7.170,92	-911,62	0,00
	5231000 Unterhaltung der Spielplätze		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.740,70	6.259,30	0,00	6.259,30	6.259,30	0,00	6.279,55	-20,25	0,00
	5232000 Bewirtschaftung d. Spielplätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,37	-891,37	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36601** Öffentliche Spielplätze Herr Ralf Augustat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-168,60	7.331,40	0,00	7.331,40	7.331,40	0,00	7.261,02	70,38	0,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-90,50	1.409,50	0,00	1.409,50	1.409,50	0,00	1.409,50	0,00	0,00
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische ANlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-78,10	5.921,90	0,00	5.921,90	5.921,90	0,00	5.851,52	70,38	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.909,30**	**13.590,70**	**0,00**	**13.590,70**	**13.590,70**	**0,00**	**14.431,94**	**-841,24**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.909,30**	**-10.290,70**	**0,00**	**-10.290,70**	**-10.272,52**	**-18,18**	**-11.113,74**	**841,22**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36601** Öffentliche Spielplätze Herr Ralf Augustat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.909,30**	**-10.290,70**	**0,00**	**-10.290,70**	**-10.272,52**	**-18,18**	**-11.113,74**	**841,22**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.909,30**	**-10.290,70**	**0,00**	**-10.290,70**	**-10.272,52**	**-18,18**	**-11.113,74**	**841,22**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601**	Öffentliche Spielplätze	Herr Ralf Augustat

Teilfinanzrechnung (*Öffentliche Spielplätze)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.259,30	2.740,70	7.170,92	-911,62	0,00
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.259,30	1.740,70	6.279,55	-20,25	0,00
	7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	891,37	-891,37	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36601** Öffentliche Spielplätze Herr Ralf Augustat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**6.259,30**	**2.740,70**	**7.170,92**	**-911,62**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-6.259,30**	**-2.740,70**	**-7.170,92**	**911,62**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-6.259,30**	**-2.740,70**	**-7.170,92**	**911,62**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-6.259,30**	**-2.740,70**	**-7.170,92**	**911,62**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814000 Investitionszuwendungen von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36601** Öffentliche Spielplätze Herr Ralf Augustat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.688,56	-1.688,56	0,00
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.688,56	-1.688,56	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.688,56**	**-1.688,56**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-1.688,56**	**1.688,56**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-6.259,30**	**-12.740,70**	**-8.859,48**	**2.600,18**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt **51100** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4611200 Erträge aus der Veräußerung vo von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt **51100** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische ANlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt **51100** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt **51100** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt **51100** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt **51100** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produkt **53800** Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung (*Abwasserbeseitigung*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	483,19	-83,19	483,18	0,01	0,00
	4321000 Kindertagesstättengebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	483,19	-83,19	483,18	0,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**483,19**	**-83,19**	**483,18**	**0,01**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	0,00	0,00	0,00	-70,84	529,16	0,00	529,16	529,16	0,00	493,37	35,79	0,00
	5222000 Abwasserabgabe		600,00	0,00	0,00	0,00	-70,84	529,16	0,00	529,16	529,16	0,00	493,37	35,79	0,00
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produkt **53800** Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70,84**	**529,16**	**0,00**	**529,16**	**529,16**	**0,00**	**493,37**	**35,79**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,84**	**-129,16**	**0,00**	**-129,16**	**-45,97**	**-83,19**	**-10,19**	**-35,78**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,84**	**-129,16**	**0,00**	**-129,16**	**-45,97**	**-83,19**	**-10,19**	**-35,78**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,84**	**-129,16**	**0,00**	**-129,16**	**-45,97**	**-83,19**	**-10,19**	**-35,78**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53800**	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung (*Abwasserbeseitigung)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	483,19	-83,19	483,18	0,01	0,00
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	483,19	-83,19	483,18	0,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**483,19**	**-83,19**	**483,18**	**0,01**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	529,16	70,84	493,37	35,79	0,00
	7222000 Abwasser		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	529,16	70,84	493,37	35,79	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produkt **53800** Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**529,16**	**70,84**	**493,37**	**35,79**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-45,97**	**-154,03**	**-10,19**	**-35,78**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-45,97**	**-154,03**	**-10,19**	**-35,78**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-45,97**	**-154,03**	**-10,19**	**-35,78**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produkt **53800** Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-45,97**	**-154,03**	**-10,19**	**-35,78**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54000** Konzessionsabgaben

Teilergebnisrechnung (*Konzessionsabgaben)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	62.744,97	11.655,03	73.128,39	-10.383,42	0,00
	4625000 Konzessionsabgaben		74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	62.744,97	11.655,03	73.128,39	-10.383,42	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**	**0,00**	**74.400,00**	**62.744,97**	**11.655,03**	**73.128,39**	**-10.383,42**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54000** Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**	**0,00**	**74.400,00**	**62.744,97**	**11.655,03**	**73.128,39**	**-10.383,42**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**	**0,00**	**74.400,00**	**62.744,97**	**11.655,03**	**73.128,39**	**-10.383,42**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**	**0,00**	**74.400,00**	**62.744,97**	**11.655,03**	**73.128,39**	**-10.383,42**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54000**	Konzessionsabgaben

Teilfinanzrechnung (*Konzessionsabgaben)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	63.767,97	10.632,03	73.435,39	-9.667,42	0,00
	6625000 Konzessionsabgaben		74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	63.767,97	10.632,03	73.435,39	-9.667,42	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**	**0,00**	**74.400,00**	**63.767,97**	**10.632,03**	**73.435,39**	**-9.667,42**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**	**0,00**	**74.400,00**	**63.767,97**	**10.632,03**	**73.435,39**	**-9.667,42**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54000** Konzessionsabgaben

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**	**0,00**	**74.400,00**	**63.767,97**	**10.632,03**	**73.435,39**	**-9.667,42**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**	**0,00**	**74.400,00**	**63.767,97**	**10.632,03**	**73.435,39**	**-9.667,42**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54000** Konzessionsabgaben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.400,00**	**0,00**	**74.400,00**	**63.767,97**	**10.632,03**	**73.435,39**	**-9.667,42**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011000 Grundsteuer A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.003,42	-3,42	80.003,32	0,10	0,00
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis für Reinigung der Wertstoffsammelplätze		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00	72.803,42	-3,42	72.803,32	0,10	0,00
	4159000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.576,89	-376,89	34.305,66	271,23	0,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.576,89	-376,89	34.305,66	271,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,02	-8.371,02	0,00
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,02	-8.371,02	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.557,11	-2.057,11	2.895,39	-338,28	0,00
	4627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50	-448,50	0,00	448,50	0,00
	4628000 Periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.108,61	-1.608,61	2.895,39	-786,78	0,00
	4661900 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**114.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.700,00**	**0,00**	**114.700,00**	**117.137,42**	**-2.437,42**	**125.575,39**	**-8.437,97**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		326.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.100,00	0,00	326.100,00	211.719,05	114.380,95	279.941,92	-68.222,87	0,00
	5221000 Abfallentsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5222100 Niederschlagswasser		93.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.698,14	84.301,86	0,00	84.301,86	53.511,80	30.790,06	53.510,59	1,21	0,00
	5226000 Strom		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	34.699,31	5.300,69	36.711,19	-2.011,88	0,00
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231300 Unterhaltung der Buswartehäuser		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.092,02	1.907,98	8.511,96	-6.419,94	0,00
	5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.491,26	27.508,74	26.187,98	-23.696,72	0,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	39.697,58	35.302,42	65.533,60	-25.836,02	0,00
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	9.138,25	9.161,75	15.027,98	-5.889,73	0,00
	5233900 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5238000 Aufwendungen für d. Erwerb - Abfallbehälter, Hundekotspende		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	969,31	330,69	1.765,81	-796,50	0,00
	5238001 Aufwendungen für Beschilderung		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.167,56	2.332,44	1.946,74	220,82	0,00
	5249000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	526,22	473,78	1.315,31	-789,09	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung Containerstellpl.)		14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.519,00	19.519,00	0,00	19.519,00	19.519,00	0,00	20.842,86	-1.323,86	0,00
	5292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen (Bushaltestellen)		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.727,60	1.272,40	20.654,64	72,96	0,00
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufw. f. Dienstleistungen		23.000,00	0,00	0,00	0,00	3.179,14	26.179,14	0,00	26.179,14	26.179,14	0,00	27.933,26	-1.754,12	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00	0,00	290.400,00	290.196,56	203,44	291.912,37	-1.715,81	0,00
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.261,22	38,78	5.261,22	0,00	0,00
	5325000 Abschreibungen auf geringwertige immatrielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.953,77	46,23	14.953,76	0,01	0,00
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		269.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.900,00	0,00	269.900,00	269.802,76	97,24	271.518,59	-1.715,83	0,00
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	178,81	21,19	178,80	0,01	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5391000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	1.155,29	17.944,71	4.629,38	-3.474,09	0,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	5625000 Sachverständigenkosten (Baumkataster)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-5.513,51	8.513,51	340,58	-5.854,09	0,00
	5625100 Aufwendungen für Beitragserhebungen		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	6.568,80	1.931,20	4.188,80	2.380,00	0,00
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625900 Aufwendungen für Brückenprüfungen		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**635.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635.600,00**	**0,00**	**635.600,00**	**503.070,90**	**132.529,10**	**576.483,67**	**-73.412,77**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-520.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-520.900,00**	**0,00**	**-520.900,00**	**-385.933,48**	**-134.966,52**	**-450.908,28**	**64.974,80**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-520.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-520.900,00**	**0,00**	**-520.900,00**	**-385.933,48**	**-134.966,52**	**-450.908,28**	**64.974,80**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-520.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-520.900,00**	**0,00**	**-520.900,00**	**-385.933,48**	**-134.966,52**	**-450.908,28**	**64.974,80**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6011000 Grundsteuer A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,02	-8.371,02	0,00
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,02	-8.371,02	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.396,64	-2.896,64	635,03	2.761,61	0,00
	6627000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50	-448,50	0,00	448,50	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.948,14	-2.448,14	635,03	2.313,11	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**	**10.596,64**	**-2.896,64**	**16.206,05**	**-5.609,41**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		326.100,00	0,00	0,00	0,00	25.616,11	351.716,11	0,00	351.716,11	213.523,82	138.192,29	333.908,09	-120.384,27	0,00
	7221000 Abfallentsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7222100 Niederschlagswasser		93.000,00	0,00	0,00	0,00	14.022,39	107.022,39	0,00	107.022,39	62.472,97	44.549,42	92.799,06	-30.326,09	0,00
	7226000 Strom		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	33.163,43	6.836,57	38.861,10	-5.697,67	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.092,02	1.907,98	18.900,66	-16.808,64	0,00
	7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.190,54	28.809,46	26.187,98	-24.997,44	0,00
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	32.820,49	42.179,51	70.122,88	-37.302,39	0,00
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	10.600,14	7.699,86	13.566,09	-2.965,95	0,00
	7233900 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7238000 Auszahlungen für den Erwerb - Abfallbehälter, Hundekotspende		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	969,31	330,69	1.765,81	-796,50	0,00
	7238001 Auszahlungen für Beschilderung		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.167,56	2.332,44	1.946,74	220,82	0,00
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	526,22	473,78	1.315,31	-789,09	0,00
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.723,48	21.723,48	0,00	21.723,48	21.723,48	0,00	20.185,38	1.538,10	0,00
	7292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen		22.000,00	0,00	0,00	0,00	691,10	22.691,10	0,00	22.691,10	21.082,22	1.608,88	20.323,82	758,40	0,00
	7292300 Baumpflanzungen u. -pflege, sonst. Auszahlg. f. Dienstleistungen		23.000,00	0,00	0,00	0,00	3.179,14	26.179,14	0,00	26.179,14	24.715,44	1.463,70	27.933,26	-3.217,82	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		19.100,00	0,00	0,00	0,00	2.257,60	21.357,60	0,00	21.357,60	5.684,67	15.672,93	100,00	5.584,67	0,00
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	7625000 Sachverständigenkosten (Baumkataster)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-5.172,93	8.172,93	0,00	-5.172,93	0,00
	7625100 Auszahlungen für Beitragserhebungen		8.500,00	0,00	0,00	0,00	2.257,60	10.757,60	0,00	10.757,60	10.757,60	0,00	0,00	10.757,60	0,00
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7625900 Auszahlungen für Brückenprüfungen		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**345.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.873,71**	**373.073,71**	**0,00**	**373.073,71**	**219.208,49**	**153.865,22**	**334.008,09**	**-114.799,60**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-337.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.873,71**	**-365.373,71**	**0,00**	**-365.373,71**	**-208.611,85**	**-156.761,86**	**-317.802,04**	**109.190,19**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-337.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.873,71**	**-365.373,71**	**0,00**	**-365.373,71**	**-208.611,85**	**-156.761,86**	**-317.802,04**	**109.190,19**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-337.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.873,71**	**-365.373,71**	**0,00**	**-365.373,71**	**-208.611,85**	**-156.761,86**	**-317.802,04**	**109.190,19**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	398.609,13	-343.609,13	0,00	398.609,13	25.000,00
	6814000 Investitionszuwendungen von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814201 Investitionszuwendungen vom Land - Bahnübergang Petersdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	-1.850,00	0,00	1.850,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6814202 Investitionszuweisung v. Land "Rad- und Wanderwegenetz"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814204 Zuweisung v. Land Straßenbau Ö 12 Steffin - B 106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814205 Zuweisung v. LAnd Straßenbau Am Wehberg/ K-M-Str.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814207 Zuweisung vom Land Wegebau Steffin- Bahnwärterhäuser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814208 Investitionszuweisung v. Land Straßenbeleuchtung Karow B 106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814209 Investitionszuweisung v. Land Straßenbeleuchtung Karow, Metelsdorfer Str.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814215 Zuweisung vom Land Geh- und Radweg Karow		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.316,20	-392.316,20	0,00	392.316,20	0,00
	6814221 Investititonszuweisung v. Land Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	6814224 Zuweisung für Neubau Fußgängerbrücke - Wallensteingr.-Höhe Petersd.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814280 Zuweisung v. Land Straßenbau K 37 Df. Mecklenburg-Ausbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814400 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,93	-4.442,93	0,00	4.442,93	0,00
	6815901 Investitionszuwendungen aus Spenden f. Werbebanner		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.984,71	-984,71	50,00	8.934,71	0,00
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.984,71	-984,71	50,00	8.934,71	0,00
	6829000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**407.593,84**	**-344.593,84**	**50,00**	**407.543,84**	**25.000,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,38	8.891,38	0,00	8.891,38	8.891,38	0,00	0,00	8.891,38	0,00
	7815100 Investitionszuwendung EKrG Bahnübergänge		0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,38	8.891,38	0,00	8.891,38	8.891,38	0,00	0,00	8.891,38	0,00
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		349.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.800,00	701.598,23	1.051.398,23	648.719,51	402.678,72	25.901,77	622.817,74	356.053,42
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, (Bushaltestelle)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853001 Auszahlungen für Infrastruktur (Poller,Stellplatzbügel)		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
	7853002 Investitionsauszahlung für Werbebanner (B106)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	7853008 Straßenbau K 37 Df. Mecklenburg-Ausbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853009 Auszahlung für Straßenbeleuchtung Karow		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
	7853010 Auszahlungen Erschließung WG - Rambow		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	90.000,00	110.000,00	102.555,42	7.444,58	0,00	102.555,42	7.444,58
	7853011 Auszahlung Straßenbeleuchtung Karow Metelsdorfer Weg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853013 Regenwasserkanal u.Straßenbau "Am Wehberg"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853014 Ausz. für Errichtung Containerstellplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7853015 Neubau Gehweg und Radweg Karow		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	361.652,37	536.652,37	493.134,74	43.517,63	22.347,63	470.787,11	43.517,63
	7853017 Neubau Gehweg - KITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853019 Straßenbeleuchtung Bahnhof Petersdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle Ant. Gem. Df. Mecklenb.		50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
	7853023 Umsteigepunkt für Busse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853024 Neubau Fußgängerbrücke Wallensteingr.-Höhe Petersdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853025 Straßenbeleuchtung Steffin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	7853026 Neubau Gehweg Ernst-Thälmann-Str.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853028 Neubau Gehweg "Rosenthaler Weg"		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	42.945,86	62.945,86	51.787,16	11.158,70	3.554,14	48.233,02	11.158,70
	7853033 Erneuerung Gehweg vor K-Marx-Str. 6,6a bis Bahnhofstr.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	7853070 Wegebau Steffin - Bahnwärterhäuser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer (Begrüßungselemente)		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.242,19	14.757,81	0,00	1.242,19	13.132,51
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859001 Auszahlungen AiB - Wegebau Rambow - Metelsdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859002 AiB Ausbau Bahnhofstraße Df. Mecklenburg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859003 AiB Ausbau Nordkurve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859004 AiB Straßenbau Ö 12 Steffin "B106 bis Dorfteich"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7859005 AiB Straßenbau "Nordkurve" Wehberg/K-M-Str.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859008 AiB Planungskosten Straßenbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7891000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**349.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.891,38**	**358.691,38**	**701.598,23**	**1.060.289,61**	**657.610,89**	**402.678,72**	**25.901,77**	**631.709,12**	**356.053,42**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-286.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.891,38**	**-295.691,38**	**-701.598,23**	**-997.289,61**	**-250.017,05**	**-747.272,56**	**-25.851,77**	**-224.165,28**	**-331.053,42**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-624.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.765,09**	**-661.065,09**	**-701.598,23**	**-1.362.663,32**	**-458.628,90**	**-904.034,42**	**-343.653,81**	**-114.975,09**	**-331.053,42**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54200** Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung (*Kreisstraßen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54200** Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54200**	Kreisstraßen

Teilfinanzrechnung (*Kreisstraßen)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54200** Kreisstraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54200** Kreisstraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54300** Landesstraßen

Teilergebnisrechnung (*Landesstraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54300** Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54300**	Landesstraßen

Teilfinanzrechnung (*Landesstraßen)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54300** Landesstraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54300** Landesstraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54400** Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung (*Bundesstraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	529,99	-29,99	529,99	0,00	0,00
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus Zuweisungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	529,99	-29,99	529,99	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**529,99**	**-29,99**	**529,99**	**0,00**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	797,17	2,83	797,17	0,00	0,00
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	797,17	2,83	797,17	0,00	0,00
	5383000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54400** Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**797,17**	**2,83**	**797,17**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-267,18**	**-32,82**	**-267,18**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-267,18**	**-32,82**	**-267,18**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-267,18**	**-32,82**	**-267,18**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54400**	Bundesstraßen

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54400**	Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung (*Bundesstraßen)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54400** Bundesstraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Kreis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hinweisschilder an der A 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54400** Bundesstraßen

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55200** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung (*Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	-84,20	34.284,20	46.537,00	-46.621,20	0,00
	4321000 Kindertagesstättengebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4322900 Gebühren - Umlage Wasser- und Bodenverband		34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	-84,20	34.284,20	46.537,00	-46.621,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**	**0,00**	**34.200,00**	**-84,20**	**34.284,20**	**46.537,00**	**-46.621,20**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	19.788,49	-19.788,49	0,00
	5233700 Gewässerpflege und Teichunterhaltung		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	19.788,49	-19.788,49	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55200** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.145,10	154,90	34.109,93	35,17	0,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.090,80	109,20	34.109,93	-19,13	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	54,30	45,70	0,00	54,30	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**37.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.300,00**	**0,00**	**37.300,00**	**34.145,10**	**3.154,90**	**53.898,42**	**-19.753,32**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**-34.229,30**	**31.129,30**	**-7.361,42**	**-26.867,88**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**-34.229,30**	**31.129,30**	**-7.361,42**	**-26.867,88**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55200** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**-34.229,30**	**31.129,30**	**-7.361,42**	**-26.867,88**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55200**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzrechnung (*Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	25.128,94	9.071,06	18.506,02	6.622,92	0,00
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6322900 Einzahlungen - Gebühren Umlage Wasser- u Bodenverb.		34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	25.128,94	9.071,06	18.506,02	6.622,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**	**0,00**	**34.200,00**	**25.128,94**	**9.071,06**	**18.506,02**	**6.622,92**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	19.788,49	-19.788,49	0,00
	7233700 Gewässerpflege und Teichunterhaltung		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	19.788,49	-19.788,49	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.090,80	109,20	34.109,93	-19,13	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55200** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.090,80	109,20	34.109,93	-19,13	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**37.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.200,00**	**0,00**	**37.200,00**	**34.090,80**	**3.109,20**	**53.898,42**	**-19.807,62**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-8.961,86**	**5.961,86**	**-35.392,40**	**26.430,54**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-8.961,86**	**5.961,86**	**-35.392,40**	**26.430,54**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-8.961,86**	**5.961,86**	**-35.392,40**	**26.430,54**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,23	-3.641,23	0,00	3.641,23	0,00
	6814227 Zuweisungen v. Land Gewässerausbau Schwarzer Weg, Df. Meckl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,23	-3.641,23	0,00	3.641,23	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.641,23**	**-3.641,23**	**0,00**	**3.641,23**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55200** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	44.593,23	-44.593,23	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853024 Neubau Fußgängerbrücke Wallensteingr.-Höhe Petersdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853027 Gewässerausbau Schwarzer Weg Df.Meckl.		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	44.593,23	-44.593,23	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**44.593,23**	**-44.593,23**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**3.641,23**	**-63.641,23**	**-44.593,23**	**48.234,46**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-5.320,63**	**-57.679,37**	**-79.985,63**	**74.665,00**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produkt **57300** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32) Herr Ralf Augustat

Teilergebnisrechnung (*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4321000 Kindertagesstättengebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4411000 Mieten und Pachten,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,10	-153,10	155,87	-2,77	0,00
	4628000 Periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,10	-153,10	155,87	-2,77	0,00
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153,10**	**-153,10**	**155,87**	**-2,77**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	4.013,46	2.686,54	5.391,58	-1.378,12	0,00
	5221000 Abfallentsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5222100 Niederschlagswasser		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	316,43	83,57	314,82	1,61	0,00
	5223000 Fernwärme		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.417,46	582,54	1.668,59	-251,13	0,00
	5226000 Strom		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	43,73	56,27	44,01	-0,28	0,00
	5227000 Wasser		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	132,11	67,89	128,30	3,81	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produkt **57300** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32) Herr Ralf Augustat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5230001 Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	147,13	1.352,87	1.123,67	-976,54	0,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5292000 Aufwendungen für Reinigung		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.956,60	543,40	2.112,19	-155,59	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	998,39	101,61	998,39	0,00	0,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	636,31	63,69	636,31	0,00	0,00
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	362,08	37,92	362,08	0,00	0,00
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	90,35	9,65	88,32	2,03	0,00
	5631000 Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	90,35	9,65	88,32	2,03	0,00
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produkt **57300** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32) Herr Ralf Augustat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**5.102,20**	**2.797,80**	**6.478,29**	**-1.376,09**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.900,00**	**0,00**	**-7.900,00**	**-4.949,10**	**-2.950,90**	**-6.322,42**	**1.373,32**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.900,00**	**0,00**	**-7.900,00**	**-4.949,10**	**-2.950,90**	**-6.322,42**	**1.373,32**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.900,00**	**0,00**	**-7.900,00**	**-4.949,10**	**-2.950,90**	**-6.322,42**	**1.373,32**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produkt **57300** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32) Herr Ralf Augustat

Teilfinanzrechnung (*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32)*)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,87	-156,87	0,00	156,87	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,87	-156,87	2,43	154,44	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,43	2,43	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156,87**	**-156,87**	**0,00**	**156,87**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700,00	0,00	0,00	0,00	231,25	6.931,25	0,00	6.931,25	4.266,55	2.664,70	5.357,94	-1.091,39	0,00
	7221000 Abfallentsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7222100 Niederschlagswasser		400,00	0,00	0,00	0,00	231,25	631,25	0,00	631,25	631,25	0,00	314,82	316,43	0,00
	7223000 Fernwärme		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.417,46	582,54	1.812,54	-395,08	0,00
	7226000 Strom		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	43,50	56,50	44,01	-0,51	0,00
	7227000 Wasser		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	132,11	67,89	128,30	3,81	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produkt **57300** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32) Herr Ralf Augustat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	66,92	1.433,08	1.123,67	-1.056,75	0,00
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Reinigung)		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.975,31	524,69	1.934,60	40,71	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	90,35	9,65	88,32	2,03	0,00
	7631000 Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	90,35	9,65	88,32	2,03	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231,25**	**7.031,25**	**0,00**	**7.031,25**	**4.356,90**	**2.674,35**	**5.446,26**	**-1.089,36**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-231,25**	**-7.031,25**	**0,00**	**-7.031,25**	**-4.200,03**	**-2.831,22**	**-5.446,26**	**1.246,23**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	-59,24	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	-59,24	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-231,25**	**-7.031,25**	**0,00**	**-7.031,25**	**-4.200,03**	**-2.831,22**	**-5.387,02**	**1.186,99**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produkt **57300** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32) Herr Ralf Augustat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-231,25**	**-7.031,25**	**0,00**	**-7.031,25**	**-4.200,03**	**-2.831,22**	**-5.387,02**	**1.186,99**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Bauamt Frau Silke Plieth

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produkt **57300** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32) Herr Ralf Augustat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-231,25**	**-7.031,25**	**0,00**	**-7.031,25**	**-4.200,03**	**-2.831,22**	**-5.387,02**	**1.186,99**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Teilergebnisrechnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: *61 Allgemeine Finanzwirtschaft*
62 Beteiligungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.491.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.800,00	0,00	2.491.800,00	2.781.233,63	-289.433,63	2.441.979,48	339.254,15	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	652.152,81	-22.152,81	503.990,98	148.161,83	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.360,70	-100.360,70	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	51.767,92	-8.767,92	43.270,26	8.497,66	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	39,11	460,89	375,46	-336,35	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**3.165.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.165.300,00**	**0,00**	**3.165.300,00**	**3.485.193,47**	**-319.893,47**	**3.089.976,88**	**395.216,59**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.495.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.800,00	0,00	1.495.800,00	1.503.598,01	-7.798,01	1.749.287,49	-245.689,48	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	7.317,68	9.782,32	12.183,68	-4.866,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	16.995,17	-15.495,17	1.562,90	15.432,27	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**1.514.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.514.400,00**	**0,00**	**1.514.400,00**	**1.527.910,86**	**-13.510,86**	**1.763.034,07**	**-235.123,21**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**1.650.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.900,00**	**0,00**	**1.650.900,00**	**1.957.282,61**	**-306.382,61**	**1.326.942,81**	**630.339,80**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**1.650.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.900,00**	**0,00**	**1.650.900,00**	**1.957.282,61**	**-306.382,61**	**1.326.942,81**	**630.339,80**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**1.650.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.900,00**	**0,00**	**1.650.900,00**	**1.957.282,61**	**-306.382,61**	**1.326.942,81**	**630.339,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.491.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.800,00	0,00	2.491.800,00	2.752.483,11	-260.683,11	2.457.364,88	295.118,23	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	652.152,81	-22.152,81	503.990,98	148.161,83	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.360,70	-100.360,70	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	51.651,51	-8.651,51	43.621,26	8.030,25	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	24,11	475,89	380,46	-356,35	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**3.165.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.165.300,00**	**0,00**	**3.165.300,00**	**3.456.311,54**	**-291.011,54**	**3.105.718,28**	**350.593,26**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.495.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.800,00	0,00	1.495.800,00	1.515.458,01	-19.658,01	1.740.991,69	-225.533,68	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	6.928,98	10.371,02	12.329,57	-5.400,59	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**1.513.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.513.100,00**	**0,00**	**1.513.100,00**	**1.522.386,99**	**-9.286,99**	**1.753.321,26**	**-230.934,27**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**1.652.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.652.200,00**	**0,00**	**1.652.200,00**	**1.933.924,55**	**-281.724,55**	**1.352.397,02**	**581.527,53**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**1.652.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.652.200,00**	**0,00**	**1.652.200,00**	**1.933.924,55**	**-281.724,55**	**1.352.397,02**	**581.527,53**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**1.652.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.652.200,00**	**0,00**	**1.652.200,00**	**1.933.924,55**	**-281.724,55**	**1.352.397,02**	**581.527,53**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	27.173,07	-973,07	20.999,64	6.173,43	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**26.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.200,00**	**0,00**	**26.200,00**	**27.173,07**	**-973,07**	**20.999,64**	**6.173,43**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	18,85	1,15	0,00	18,85	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**18,85**	**1,15**	**0,00**	**18,85**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**26.200,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**26.180,00**	**0,00**	**26.180,00**	**27.154,22**	**-974,22**	**20.999,64**	**6.154,58**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**1.678.400,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678.380,00**	**0,00**	**1.678.380,00**	**1.961.078,77**	**-282.698,77**	**1.373.396,66**	**587.682,11**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung (*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.491.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.800,00	0,00	2.491.800,00	2.781.233,63	-289.433,63	2.441.979,48	339.254,15	0,00
	4011000 Grundsteuer A		27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	28.246,79	-946,79	27.350,87	895,92	0,00
	4012000 Grundsteuer B		271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	281.878,62	-10.378,62	269.715,93	12.162,69	0,00
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	862.400,86	-232.400,86	685.858,58	176.542,28	0,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.300,00	0,00	1.208.300,00	1.226.294,36	-17.994,36	1.080.937,83	145.356,53	0,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	128.227,72	472,28	119.593,54	8.634,18	0,00
	4031000 Vergnügungssteuer		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	75.520,68	-25.520,68	62.700,45	12.820,23	0,00
	4032000 Hundesteuer		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	13.750,34	349,66	14.127,46	-377,12	0,00
	4049000 Sonstige steuerähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)		161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.900,00	0,00	161.900,00	164.914,26	-3.014,26	181.694,82	-16.780,56	0,00
	4052900 Ausgleichsleistungen vom Land (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	652.152,81	-22.152,81	503.990,98	148.161,83	0,00
	4111000 vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	652.152,81	-22.152,81	503.990,98	148.161,83	0,00
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Sonderhilfe § 5GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.360,70	-100.360,70	0,00
	4424300 Erstattung Überschüsse aus Jahresabschluss vom Amt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.360,70	-100.360,70	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**3.121.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.121.800,00**	**0,00**	**3.121.800,00**	**3.433.386,44**	**-311.586,44**	**3.046.331,16**	**387.055,28**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5341000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.495.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.800,00	0,00	1.495.800,00	1.503.598,01	-7.798,01	1.749.287,49	-245.689,48	0,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	84.951,80	-19.951,80	71.265,80	13.686,00	0,00
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise		1.042.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.800,00	0,00	1.042.800,00	1.029.029,09	13.770,91	1.182.458,83	-153.429,74	0,00
	5442200 Allgemeine Umlagen an das Amt		388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	389.617,12	-1.617,12	495.562,86	-105.945,74	0,00
	5442300 Allgemeine Umlage an ehemalige kreisfreie Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.978,75	2.021,25	2.555,50	423,25	0,00
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.978,75	2.021,25	2.555,50	423,25	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	16.278,76	-14.778,76	1.556,90	14.721,86	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	16.278,76	-14.778,76	1.556,90	14.721,86	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**1.502.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.502.300,00**	**0,00**	**1.502.300,00**	**1.522.855,52**	**-20.555,52**	**1.753.399,89**	**-230.544,37**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**1.619.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.619.500,00**	**0,00**	**1.619.500,00**	**1.910.530,92**	**-291.030,92**	**1.292.931,27**	**617.599,65**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**1.619.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.619.500,00**	**0,00**	**1.619.500,00**	**1.910.530,92**	**-291.030,92**	**1.292.931,27**	**617.599,65**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**1.619.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.619.500,00**	**0,00**	**1.619.500,00**	**1.910.530,92**	**-291.030,92**	**1.292.931,27**	**617.599,65**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzrechnung (*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.491.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.800,00	0,00	2.491.800,00	2.752.483,11	-260.683,11	2.457.364,88	295.118,23	0,00
	6011000 Grundsteuer A		27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	28.176,66	-876,66	25.980,44	2.196,22	0,00
	6012000 Grundsteuer B		271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	278.693,50	-7.193,50	263.853,06	14.840,44	0,00
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	849.519,86	-219.519,86	712.656,62	136.863,24	0,00
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		1.208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.300,00	0,00	1.208.300,00	1.224.881,96	-16.581,96	1.069.525,66	155.356,30	0,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	130.555,95	-1.855,95	119.248,27	11.307,68	0,00
	6031000 Vergnügungssteuer		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	62.169,53	-12.169,53	70.716,48	-8.546,95	0,00
	6032000 Hundesteuer		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	13.571,39	528,61	13.689,53	-118,14	0,00
	6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)		161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.900,00	0,00	161.900,00	164.914,26	-3.014,26	181.694,82	-16.780,56	0,00
	6052900 Ausgleichsleistungen vom Land (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	652.152,81	-22.152,81	503.990,98	148.161,83	0,00
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	652.152,81	-22.152,81	503.990,98	148.161,83	0,00
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Sonderhilfe § 5 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.360,70	-100.360,70	0,00
	6424300 Erstattung Überschüsse aus Jahresabschluss vom Amt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.360,70	-100.360,70	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**3.121.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.121.800,00**	**0,00**	**3.121.800,00**	**3.404.635,92**	**-282.835,92**	**3.061.716,56**	**342.919,36**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.495.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.800,00	0,00	1.495.800,00	1.515.458,01	-19.658,01	1.740.991,69	-225.533,68	0,00
	7431000 Gewerbesteuerumlage		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	96.811,80	-31.811,80	62.970,00	33.841,80	0,00
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise		1.042.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.800,00	0,00	1.042.800,00	1.029.029,09	13.770,91	1.182.458,83	-153.429,74	0,00
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	389.617,12	-1.617,12	495.562,86	-105.945,74	0,00
	7442300 Allgemeine Umlagen an kreisfreie Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.978,75	2.021,25	2.641,50	337,25	0,00
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.978,75	2.021,25	2.641,50	337,25	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7698000 Auszahlungsverrechnung gemäß §12 Nr. 4 GemHVO-Doppik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**1.500.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.800,00**	**0,00**	**1.500.800,00**	**1.518.436,76**	**-17.636,76**	**1.743.633,19**	**-225.196,43**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**1.621.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.621.000,00**	**0,00**	**1.621.000,00**	**1.886.199,16**	**-265.199,16**	**1.318.083,37**	**568.115,79**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**1.621.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.621.000,00**	**0,00**	**1.621.000,00**	**1.886.199,16**	**-265.199,16**	**1.318.083,37**	**568.115,79**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**1.621.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.621.000,00**	**0,00**	**1.621.000,00**	**1.886.199,16**	**-265.199,16**	**1.318.083,37**	**568.115,79**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	27.173,07	-973,07	20.999,64	6.173,43	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land - Sonderhilfe § 5 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814210 Investive Schlüsselzuweisung		26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	27.173,07	-973,07	20.999,64	6.173,43	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6891000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**26.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.200,00**	**0,00**	**26.200,00**	**27.173,07**	**-973,07**	**20.999,64**	**6.173,43**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**26.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.200,00**	**0,00**	**26.200,00**	**27.173,07**	**-973,07**	**20.999,64**	**6.173,43**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**1.647.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.647.200,00**	**0,00**	**1.647.200,00**	**1.913.372,23**	**-266.172,23**	**1.339.083,01**	**574.289,22**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Frau Christiane Kupsch

Teilergebnisrechnung (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011000 Grundsteuer A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	11.750,16	-8.750,16	3.252,50	8.497,66	0,00
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4714400 Zinserträge für Kredite von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4715900 Zinserträge für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	11.750,16	-8.750,16	3.252,50	8.497,66	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	39,11	460,89	375,46	-336,35	0,00
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	35,00	465,00	375,00	-340,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	-4,11	0,46	3,65	0,00
	4661900 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**11.789,27**	**-8.289,27**	**3.627,96**	**8.161,31**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5029300 Sonstige Dienstbezüge Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	4.338,93	7.761,07	9.628,18	-5.289,25	0,00
	5741000 Zinsaufwendungen an den Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5742000 Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden-Kassenkreditzinsen		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.113,40	5.886,60	0,00	3.113,40	0,00
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	85,20	14,80	117,28	-32,08	0,00
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	998,32	1.801,68	2.175,26	-1.176,94	0,00
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5751900 Kassenkreditzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,17	-7.140,17	0,00
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5793200 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	142,01	57,99	195,47	-53,46	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,41	-716,41	6,00	710,41	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,41	-716,41	6,00	710,41	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**12.100,00**	**5.055,34**	**7.044,66**	**9.634,18**	**-4.578,84**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**-8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.600,00**	**0,00**	**-8.600,00**	**6.733,93**	**-15.333,93**	**-6.006,22**	**12.740,15**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**-8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.600,00**	**0,00**	**-8.600,00**	**6.733,93**	**-15.333,93**	**-6.006,22**	**12.740,15**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.600,00**	**0,00**	**-8.600,00**	**6.733,93**	**-15.333,93**	**-6.006,22**	**12.740,15**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Christiane Kupsch

Teilfinanzrechnung (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6011000 Grundsteuer A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	11.633,75	-8.633,75	3.603,50	8.030,25	0,00
	6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6714400 Zinseinzahlungen für Kredite von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6715900 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	11.633,75	-8.633,75	3.603,50	8.030,25	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	24,11	475,89	380,46	-356,35	0,00
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	20,00	480,00	380,00	-360,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	-4,11	0,46	3,65	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Frau Christiane Kupsch

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**11.657,86**	**-8.157,86**	**3.983,96**	**7.673,90**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7029300 Sonstige Dienstbezüge Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	3.950,23	8.349,77	9.688,07	-5.737,84	0,00
	7742000 Zinsauszahlungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.698,71	6.301,29	0,00	2.698,71	0,00
	7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	101,26	98,74	136,23	-34,97	0,00
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	981,49	1.918,51	2.184,62	-1.203,13	0,00
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,17	-7.140,17	0,00
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	168,77	31,23	227,05	-58,28	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**12.300,00**	**3.950,23**	**8.349,77**	**9.688,07**	**-5.737,84**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**-8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**7.707,63**	**-16.507,63**	**-5.704,11**	**13.411,74**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Frau Christiane Kupsch

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**-8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**7.707,63**	**-16.507,63**	**-5.704,11**	**13.411,74**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**-8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**7.707,63**	**-16.507,63**	**-5.704,11**	**13.411,74**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Frau Christiane Kupsch

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**-8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**7.707,63**	**-16.507,63**	**-5.704,11**	**13.411,74**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61300**	kamerale Altfälle

Teilergebnisrechnung (*kamerale Altfälle)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011000 Grundsteuer A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4321000 Kindertagesstättengebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61300** kamerale Altfälle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5024100 Dienstbezüge ABM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5044000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Versorgungsempfänger Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61300** kamerale Altfälle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5513200 Sozialgeld (§28 SGB II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5631000 Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641900 Sonstige Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61300**	kamerale Altfälle

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61300**	kamerale Altfälle

Teilfinanzrechnung (*kamerale Altfälle)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6011000 Grundsteuer A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61300** kamerale Altfälle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7024100 Dienstbezüge ABM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7044000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7132000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Versorgungsempfänger Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7513200 Sozialgeld (§28 SGB II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61300** kamerale Altfälle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7631000 Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7641900 Sonstige Versicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61300** kamerale Altfälle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **62** Beteiligungen
Produkt **62600** Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnisrechnung (*Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.017,76	-17,76	40.017,76	0,00	0,00
	4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.017,76	-17,76	40.017,76	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4662200 Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4690000 Andere sonstige ordenliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.017,76**	**-17,76**	**40.017,76**	**0,00**	**0,00**
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5393000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **62** Beteiligungen
Produkt **62600** Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655300 Abgang von Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.017,76**	**-17,76**	**40.017,76**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4915000 Skontoerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5915000 Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.017,76**	**-17,76**	**40.017,76**	**0,00**	**0,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.017,76**	**-17,76**	**40.017,76**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen
Produkt	**62600**	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzrechnung (*Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.017,76	-17,76	40.017,76	0,00	0,00
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.017,76	-17,76	40.017,76	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.017,76**	**-17,76**	**40.017,76**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.017,76**	**-17,76**	**40.017,76**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **62** Beteiligungen
Produkt **62600** Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.017,76**	**-17,76**	**40.017,76**	**0,00**	**0,00**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.017,76**	**-17,76**	**40.017,76**	**0,00**	**0,00**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	18,85	1,15	0,00	18,85	0,00
	7861200 Anteile an verbundenen Unternehmen- Nichtbörsennotierte Anteile		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	18,85	1,15	0,00	18,85	0,00
	7862200 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Nichtbörsennotierte Anteile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Christiane Kupsch

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **62** Beteiligungen
Produkt **62600** Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2018	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnisveränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**18,85**	**1,15**	**0,00**	**18,85**	**0,00**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**0,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**-20,00**	**-18,85**	**-1,15**	**0,00**	**-18,85**	**0,00**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)**		**40.000,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**39.980,00**	**0,00**	**39.980,00**	**39.998,91**	**-18,91**	**40.017,76**	**-18,85**	**0,00**

Bilanz

per 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	**Anlagevermögen**	1.	**30.405.087,56**	**30.459.137,83**	**54.050,27**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1.	154.538,18	148.514,36	-6.023,82
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.1.1.	1.922,39	1.159,79	-762,60
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.1.3.	152.615,79	147.354,57	-5.261,22
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immatrielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.2.	17.373.262,07	17.433.317,31	60.055,24
1.2.1	Wald, Forsten	1.2.1.	4.310,97	4.310,97	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.2.2.	819.658,42	785.187,86	-34.470,56
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.2.3.	9.523.876,46	9.335.983,13	-187.893,33
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.2.4.	6.124.883,46	5.746.157,76	-378.725,70
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.2.7.	195.723,19	172.324,36	-23.398,83
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.2.8.	220.497,90	194.072,52	-26.425,38
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.2.10.	484.311,67	1.195.280,71	710.969,04
1.3	Finanzanlagen	1.3.	12.877.287,31	12.877.306,16	18,85
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.3.1.	9.688.981,15	9.689.000,00	18,85
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.3.5.	3.188.306,16	3.188.306,16	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	2.	**298.974,76**	**339.832,08**	**40.857,32**
2.1	Vorräte	2.1.	112.096,00	112.096,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.1.3.	112.096,00	112.096,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.2.	186.878,76	227.736,08	40.857,32
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.2.1.	101.973,89	97.129,95	-4.843,94
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.2.2.	36.736,45	36.186,92	-549,53
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.2.3.	39.467,66	47.966,96	8.499,30
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Siftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	2.2.6.	8.700,76	46.452,25	37.751,49
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.2.6.2	8.700,76	46.452,25	37.751,49
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinsituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	3.	**3.378,09**	**1.693,49**	**-1.684,60**
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.2.	3.378,09	1.693,49	-1.684,60
4.	**Aktive latente Steuern**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme		**30.707.440,41**	**30.800.663,40**	**93.222,99**

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	**Eigenkapital**	1.	**23.744.648,06**	**23.790.008,07**	**45.360,01**
1.1	Kapitalrücklage	1.1.	25.957.224,70	25.984.397,77	27.173,07
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	1.1.1.	25.957.224,70	25.957.224,70	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	1.1.2.	0,00	27.173,07	27.173,07
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	1.3.	-2.212.576,64	-2.212.576,64	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.4.	0,00	18.186,94	18.186,94
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	2.	**5.758.544,61**	**6.013.852,82**	**255.308,21**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.1.	5.758.544,61	6.013.852,82	255.308,21
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.1.1.	4.950.325,97	4.823.352,64	-126.973,33
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.1.2.	645.882,44	611.305,55	-34.576,89
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.1.3.	162.336,20	579.194,63	416.858,43
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
4	**Verbindlichkeiten**	4.	**1.039.010,85**	**829.542,19**	**-209.468,66**
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.2.	125.852,36	68.097,42	-57.754,94
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.2.1.	125.852,36	68.097,42	-57.754,94
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.5.	71.098,52	76.688,83	5.590,31
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen	4.9.	67.722,28	46.496,69	-21.225,59
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	4.10.	712.138,34	574.758,59	-137.379,75
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	4.10.1.	635.138,10	520.018,17	-115.119,93
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.10.2.	77.000,24	54.740,42	-22.259,82
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.11.	62.199,35	63.500,66	1.301,31
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	5.	**165.236,89**	**167.260,32**	**2.023,43**
5.1	Grabnutzungsentgelte	5.1.	158.445,76	166.818,43	8.372,67
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	5.3.	6.791,13	441,89	-6.349,24
6.	**Passive latente Steuern**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme		**30.707.440,41**	**30.800.663,40**	**93.222,99**

Anhang zur Bilanz 31.12.2018 der Gemeinde Dorf Mecklenburg

A Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Gemeinde Dorf Mecklenburg wurde unter Beachtung folgender Paragrafen erstellt: §60 (1), (2) KV M-V, § 17 (5)-(7), § 34 (2),(3) und (6)-(8), § 39 (2), § 42 (1), § 43 (1)-(3), § 44 (3),(4), § 45 (3) und (4), § 46 (2),(3), § 47 (2), § 47 (2), sowie des § 48 GemHVO-Doppik M-V erstellt.

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik M-V fanden uneingeschränkt Beachtung. Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß § 47 GemHVO-Doppik M-V. Zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögenslage der Gemeinde Dorf Mecklenburg werden neben den gesetzlich nach § 48 (2) GemHVO-Doppik M-V vorgeschriebenen Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zusätzliche Angaben gemacht.

B Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 nicht verändert. Gemäß § 31 (5) GemHVO-Doppik M-V, in der Fassung vom 06.06.2016, kann auf eine Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, verzichtet werden. Laut Dienstvereinbarung werden zum 01.01.2017 die beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert ab 100,00 € bis 999,00 € ohne Umsatzsteuer inventarisiert, jedoch ohne Wert erfasst. Die Anschaffung wird aufwandsmäßig verbucht. Die beweglichen Vermögensgegenstände werden ab 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer wertmäßig erfasst. Die beweglichen Anlagegüter mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert unterhalb von 100,00 € ohne Umsatzsteuer werden nicht im Bestandsverzeichnis geführt.

Sofern Bewertungs- und Inventurvereinfachungsverfahren wie z.B. Festwertverfahren oder Gruppenbewertungen angewandt wurden, ist dieses bei den jeweiligen Positionen angegeben.

Anlagegüter mit einem Anschaffungswert unterhalb von 60 Euro ohne Umsatzsteuer werden nicht im Bestandsverzeichnis geführt.

Forderungen wurden jeweils mit ihrem Nominalwert angesetzt, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag. Die Rückstellungen wurden gemäß § 35 GemHVO-Doppik M-V mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

C Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

Laufende Nummer wie in der Bilanz

*Wert der Bilanz zum 31.12.2017

1. Anlagevermögen **30.459.137,83 €**

*(30.405.087,56 €)

Zur Erläuterung der Zusammensetzung und der Entwicklung des Anlagevermögens wird ergänzend auf die nachfolgenden Darstellungen im Anhang verwiesen.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände **148.514,36 €**

*(154.538,18 €)

1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten **1.159,79 €**

*(1.922,39 €)

Unter dieser Position wird die Lizenz an MS Office 2007 Pro Plus für die Grundschule in Dorf Mecklenburg (mit dem Erinnerungswert von 1,00 €), sowie die Lizenz an der Software für Verwaltung/ Dokumente/ Zeugnis/ Statistik und Unterrichtsplaner für die Verbundene Regionale Schule und Gymnasium „Tisa von der Schulenburg“, nachgewiesen. Des Weiteren wird die DSBmobile Lizenz für das Gymnasium ausgewiesen.

Im Jahr 2018 fand die planmäßige Abschreibung in Höhe von 762,60 € statt.

1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse **147.354,57 €**

*(152.615,79 €)

Bei dieser Position handelt es sich um den Bahnübergang in Rosenthal.

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich 2018 auf 5.261,22 €.

1.2. Sachanlagen **17.433.317,31 €**

*(17.373.262,07 €)

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 erfolgte die Erfassung des Sachanlagevermögens durch eine Buchinventur.

1.2.1. Wald, Forsten **4.310,97 €**

*(4.310,97 €)

Hierunter fallen Flurstücke mit der überwiegenden Nutzungsart Wald und Gehölz. Für Waldflächen, die nicht regelmäßig bewirtschaftet werden, wurde ein Erinnerungswert von 1,00 € festgesetzt.

Die Werte im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sind unverändert.

1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **785.187,86 €**

*(819.658,42 €)

In dieser Position sind alle unbebauten Grundstücke erfasst, wie z. B. Grünland, Ackerland, Gartenland und Wasserflächen.

Bilanzwert zum 31.12.2017	819.658,42 €
Veränderungen im Haushaltsjahr 2018:	
-Restbuchwertabgang (sonstige Grünflächen)	-2.238,60 €
-Restbuchwertabgänge (Gärten)	-38.574,56 €
-Zugang unbebautes Grundstück (Kauf vom Land)	6.342,60 €
Bilanzwert zum 31.12.2018	785.187,86 €

1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **9.335.983,13 €**

*(9.523.876,46 €)

Zu den bebauten Grundstücken gehören die Flurstücke, Gebäude und Außenanlagen. Befinden sich verschiedene Gebäude auf dem Flurstück, wurde dieses dem Gebäude mit der überwiegenden Nutzung zugeordnet. Liegt bei einem Flurstück ausschließlich eine kommunale Nutzung vor, wurde die Hälfte des ermittelten Grundstückspreises in Ansatz gebracht. Dies betrifft in der Gemeinde Dorf Mecklenburg z. B. die Freiwillige Feuerwehr, die Schulen, die Mehrzweckhalle und die Kindertagesstätte.

Die Bilanzsumme der bebauten Grundstücke setzt sich wie folgt zusammen:

Wert der Grundstücke	1.421.993,99 €
Wert der Gebäude und Außenanlagen	7.913.989,14 €

Immobilie	Wert in €
½ Haus am Wehberg 17	502.726,24
Stadionkiosk	27.111,46
Gutshaus Rambow mit Anbau	8.085,39
ehem. BAU-Gebäude	2.512,50
Feuerwehrgerätehaus	142.502,85
diverse Garagen FFw (Burgwall/Schwarzer Weg)	4,00
Ballfangzaun Grundschule	2.845,73
Schulgebäude Karl-Marx-Straße 13	984.884,08
Schulgebäude Ernst-Thälmann-Straße Haus 1-4	1.840.439,62
Leuchte an Treppe Gymnasium	1.576,71
Gerätehäuser, Unterstand – Schulen	27.490,21
Hort – Bahnhofstraße 36	93.384,60
Hort – Bahnhofstraße 32	41.420,35
Kindertagesstätte Karl-Marx-Straße 11	908.111,12
Freiflächen Krippenbereich	10.031,59
diverse Gerätehäuser KITA/Hort	7.319,93
Skaterbahn	11.902,56
Mehrzweckgebäude (Sportlerheim, Gaststätte, Wohnung)	629.833,42
Mehrzweckhalle	2.638.102,18
Trauerhalle am Burgwall	16.490,56
Friedhof UGA mit Platte	1.306,34
Vereinsgebäude Bahnhofstraße	15.907,70
Gesamt	7.913.989,14 €

Veränderungen im Haushaltsjahr 2017:

-Restbuchwertabgang (u.a. Garagen am Burgwall)	-21.760,57 €
-planmäßige Abschreibungen	-166.132,76 €
Bilanzwert zum 31.12.2017	9.335.983,13 €

1.2.4. Infrastrukturvermögen **5.746.157,76 €**

*(6.124.883,46 €)

Die Bilanzposition umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne eine Grundversorgung für das Leben der Gemeinde bilden. Dazu gehören Grundstücke mit Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken, Tunnel und sonstige Verkehrseinrichtungen und –anlagen, sowie Versorgungseinrichtungen wie z.B. die Kanalisation.

Grundstücke

Im Haushaltsjahr 2018 fand ein Restbuchwertabgang in Höhe von 90.402,00 € statt. Dieser bezieht sich auf den Kläranlagebehälter. Des Weiteren fanden mehrere kleinere Restbuchwertabgänge bezüglich des Fahrweges sowie des Rosenthaler Weges mit einer Gesamthöhe von 2.770,00 € statt.

Brücken

Im Jahr 2018 beliefen sich die planmäßigen Abschreibungen auf 14.953,77 €.

Abfallablagerung

Diese Position hat sich zum 31.12.2018 lediglich um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 45,39 € vermindert.

Straße, Wege, Plätze

Diese Bilanzposition vermindert sich im Haushaltsjahr 2018 um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 220.401,46 €.

Straßenbegleitgrün

Diese Position hat sich um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 169,66 € vermindert.

Dorfplätze

Diese Position vermindert sich um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.928,05 €.

Verkehrslenkungsanlagen

Diese Position beinhaltet die Verkehrslenkungsanlagen der Gemeindestraßen und der Bundesstraße im Gemeindegebiet Dorf Mecklenburg. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 10,58 €.

Sonstige Verkehrslenkungsanlagen

Diese Position beinhaltet zwei Infotafeln am Wallenstein. Diese verminderten sich im Jahr 2018 um 190,62 €. Dieser Betrag spiegelt die planmäßigen Abschreibungen wider.

Straßenbeleuchtung

Diese Position vermindert sich 2018 um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 39.709,22 €.

Öffentlicher Personennahverkehr

Diese Position vermindert sich um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 7.347,78 €.

Gewässer zweiter Ordnung

Die Anfangsbestände sind noch nicht bekannt. Entsprechend der Übergangsregelung wurde zunächst ein Erinnerungswert von 1,00 €
für die Bilanz in Ansatz gebracht.

1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 172.324,36 €

*(195.723,19 €)

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Löschgruppenfahrzeuge mit einem Gesamtwert von 78.580,11 €.

Bilanzwert zum 31.12.2017	195.723,19 €
Veränderungen im Haushaltsjahr 2018:	
-Zugang AHK, Climbing Zelt f. Kita	3.220,50 €
-Zugang AHK, Turmkombination und Doppelschaukel	13.452,95 €
-planmäßige Abschreibungen	-40.072,28 €
Bilanzwert zum 31.12.2018	172.324,36 €

1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung **194.072,52 €**

*(220.497,90 €)

Diese Bilanzposition beinhaltet hauptsächlich die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr, sowie den Medienbestand der Bibliothek. Dafür wurden zum Teil Festwerte ermittelt:

-FFW-Dienstuniform	2.539,80 €
-FFW-Einsatzkleidung	5.909,66 €
-FFW-Jugendwehrkleidung	1.204,05 €
-FFW-Schläuche	8.972,48 €
-Bibliothek (Medienbestand)	13.437,24 €

Bilanzwert zum 31.12.2017	220.497,90 €
Veränderungen im Haushaltsjahr 2018:	
-Zugang BGA, Turbo-Spritze, Absturzsicherung für die Feuerwehr	3.329,62 €
-Zugang BGA, diverse Möbel für die KGS	8.597,75 €
-Abgang BGA (buchhalterisch, da 2 Kühlschränke doppelt gebucht waren f. Kita)	-997,22 €
-Zugang BGA, Schrankwand für die Kita	2.356,20 €
-planmäßige Abschreibungen	-39.711,73 €
Bilanzwert zum 31.12.2018	194.072,52 €

1.2.10. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau **1.195.280,71 €**

*(484.311,67 €)

Unter dieser Position werden nachfolgend aufgeführte Baumaßnahmen nachgewiesen, die zum Bilanzstichtag 31.12.2018 noch nicht fertig gestellt waren.

-Anlagen im Bau (Anbau Fahrzeughalle FFW)
-Anlagen im Bau Neubau Mensa
-Anlagen im Bau Ausbau Bahnhofstraße
-Anlagen im Bau Wegebau Steffin – Bahnwärterhäuser
-Anlagen im Bau Bahnübergang Petersdorf
-Anlagen im Bau Gehweg, Beleuchtung Karow
-Anlagen im Bau Gehweg „Rosenthaler Weg“
-Anlagen im Bau Begrüßungselemte
-Anlagen im Bau Resterschließung WG Rambow
-Anlagen im Bau Gewässerausbau

Bilanzwert zum 31.12.2017	484.311,67 €
Veränderungen im Haushaltsjahr 2018:	
-Mensa auf Stromfreiheit prüfen	95,08 €
-Bauvorhaben Mensa allgemein	19.623,02 €
-Honorar für Mensa	11.628,99 €
-1. AR Mensa	22.011,06 €

-Schlussrechnung Bahnübergang Petersdorf	8.891,38 €
-Entschädigungen für die Hecken an Private bzgl. Radweg	47.304,00 €
-1. AR Geh- und Radweg Karow inkl. Beleuchtung	31.518,53 €
-2. AR Geh- und Radweg Karow inkl. Beleuchtung	35.481,90 €
-3. AR Geh- und Radweg Karow inkl. Beleuchtung	37.478,17 €
-4. AR Geh- und Radweg Karow inkl. Beleuchtung	59.589,03 €
-5. AR Geh- und Radweg Karow inkl. Beleuchtung	281.763,11 €
-1. AR Ausbau Rosenthaler Weg	22.046,39 €
-2. AR Ausbau Rosenthaler Weg	15.458,27 €
-Honorar Gehweg Rosenthaler Weg	2.087,72 €
-Schlussrechnung Ausbau Rosenthaler Weg	10.770,71 €
-Schlussrechnung Sicherheitseinbehalt Ausbau Rosenthaler Weg	1.424,07 €
-Begrüßungselemente	528,19 €
-Gestaltung der Begrüßungselemente	714,00 €
-1. AR Erschließung Wohngebiet Rambow Endausbau	2.113,37 €
-1. AR Verkehrsanlage WG Rambow Endausbau	57.000,00 €
-2. AR Erschließung WG Rambow Endausbau	3.125,18 €
-2. AR Verkehrsanlage WG Rambow Endausbau	22.988,18 €
-Schadensersatz bzgl. WG Rambow	-1.395,00 €
-Fortführung Liegenschaftskataster WG Rambow	529,76 €
-Vermessungskosten bzgl. WG Rambow	6.242,74 €
-Erschließung WG Rambow	1.654,37 €
-Schlussrechnung WG Rambow	10.296,82 €
-	
Bilanzwert zum 31.12.2018	1.195.280,71 €

1.3. Finanzanlagen **12.877.306,16 €**

*(12.877.287,31 €)

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen **9.688.000,00 €**

*(9.688.981,15 €)

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg besitzt 100 % Anteile am Stammkapital der Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH. Das Stammkapital betrug zum 31.12.2017 9.688.981,15 €. Gemäß eines Gesellschafterbeschlusses vom 20.11.2018 wurde es um 18,85 €, sodass es zum 31.12.2018 9.688.000,00 € beträgt.

1.3.5. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen **3.188.306,16 €**

*(3.188.306,16 €)

In dieser Position weist die Gemeinde Dorf Mecklenburg Anteile am:

-Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON mit	215.535,00 €
-Zweckverband Wismar mit	2.972.771,16 €

aus.

2. Umlaufvermögen **339.832,08 €**

*(298.980,76 €)

2.1. Vorräte **112.096,00 €**

*(112.096,00 €)

2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen, Waren **112.096,00 €**

*(112.096,00 €)

Unter dieser Position wird das zum Verkauf bestimmte Bauland ausgewiesen.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **227.736,08 €**

*(186.878,76 €)

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mittels einer Buch- bzw. Beleginventur nachgewiesen. Der Bestand ist mit der Forderungsliste zum 31.12.2018 abgeglichen und abgestimmt. Der Ansatz erfolgt grundsätzlich zum Nennwert.

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen **97.129,95 €**

*(101.973,89 €)

Unter dieser Bilanzposition weist die Gemeinde Dorf Mecklenburg ihre Forderungen aus, die ihr im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen bzw. –geschäften erwachsen sind, wie z.B. Steuern und Abgaben und Forderungen aus Transferleistungen.

Die Forderungen gliedern sich wie folgt:

Gebührenforderungen	29.453,01 €
	*(47.331,52 €)
Transferforderungen	0,00 €
	*(0,00 €)

Beitragsforderungen	10.900,14 €
	*(8.219,64 €)
Steuerforderungen	47.890,28 €
	*(37.094,54 €)
sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	8.886,52 €
	*(9.328,19 €)

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 36.736,45 €

*(36.736,45 €)

Diese Position weist die Forderungen der Gemeinde Dorf Mecklenburg aus. Unter anderem weist sie diverse Forderungen bezüglich des Stroms, Pacht sowie Nutzung der Mehrzweckhalle aus.

2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 47.966,96 €

*(39.467,66 €)

Diese Position weist die Forderungen gegen die Wohnungsgesellschaft aus dem Treuhandkonto für die Kommunalen Wohnungen aus.

2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 46.452,25 €

*(8.700,76 €)

2.2.6.2. Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 46.452,25 €

*(8.700,76 €)

Es werden Forderungen bezüglich des Schullastenausgleichs in Höhe von 31.517,20 € gegenüber der Gemeinden aus dem eigenen Amtsbereich ausgewiesen. Des Weiteren werden die Umsatz- und Einkommenssteuer ausgewiesen sowie die Gewerbesteuerumlage.

3. Rechnungsabgrenzungsposten 1.693,49 €

*(3.378,09 €)

3.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.693,49 €

*(3.378,09 €)

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden die Aufwände und die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung für den Bürgermeister und den Stellvertreter ausgewiesen. Hinzu kommt die Aufwandsentschädigung für den zweiten stellvertretenen Bürgermeister. Diese Rechnungsabgrenzungsposten wurden bereits 2018 gebucht und beziehen sich buchungstechnisch auf den Januar 2019.

Passiva

1. Eigenkapital **23.790.008,07 €**

*(23.744.648,06 €)

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg weist zum Bilanzstichtag 31.12.2018 Eigenkapital in Höhe von 23.790.008,07 € aus.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde beträgt 77,24 %. Gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 (77,33 %) hat sich die Eigenkapitalquote um 0,09 % verringert.

Die Eigenkapitalquote ist prozentual der Teil der Bilanzsumme, der nicht vom Fremdkapital abgedeckt wird. Sie sollte nicht unter 20 % liegen.

1.1. Kapitalrücklage **25.984.397,77 €**

*(25.957.224,70 €)

1.1.1. Allgemeine Kapitalrücklage **25.957.224,70 €**

*(25.957.224,70 €)

Die Allgemeine Kapitalrücklage hat sich im Vergleich zur Bilanz zum 31.12.2017 nicht verändert.

Gemäß § 18 (2) GemHVO-Doppik M-V erfolgte keine Entnahme aus der Kapitalrücklage in anteiliger Höhe der im laufenden Jahr zugeführten Beträge aus den investiven Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes, da dieser positiv war.

1.1.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage **27.173,07 €**

*(0,00 €)

Die zweckgebundene Kapitalrücklage weist die Höhe der investiven Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2018 aus. Sie werden weiterhin bilanziell erfasst, da der Ergebnishaushalt einen positiven Saldo aufweist.

1.3. Ergebnisvortrag **-2.212.576,64 €**

*(-1.777.017,71 €)

Der Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2018 beträgt -2.212.576,64 €.

1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag **18.186,94 €**

*(-435.558,93 €)

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg schließt das Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss von 18.186,94 € ab. Dieser Überschuss führt zu einer unmittelbaren Erhöhung des Eigenkapitals.

2. Sonderposten **6.013.852,82 €**

*(5.758.544,61 €)

2.1. Sonderposten zum Anlagevermögen **6.013.852,82 €**

*(5.758.544,61 €)

Zuwendungen, Zuweisungen, einmalige Entgelte der Bürger (Erschließungsbeiträge) und sonstige Geld- und Sachleistungen (Geschenke, Spenden), die die Gemeinde für Investitionen erhält, sind in Sonderposten zum Anlagevermögen einzustellen.

Die Auflösung erfolgt ertragswirksam entsprechend der planmäßigen Abschreibung des jeweiligen mit dem Sonderposten finanzierten Vermögensgegenstandes.

2.1.1. Sonderposten aus Zuwendungen **4.823.352,64 €**

*(4.950.325,97 €)

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg weist zum 31.12.2017 Sonderposten in Höhe von 4.950.325,97 € aus.

Veränderungen im Haushaltsjahr 2018:	
-Sonderposten Spielgeräte für die Kita	18.807,95 €
-planmäßige Abschreibungen	-145.781,28 €
Bilanzwert zum 31.12.2017	4.823-352,64 €

2.1.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten **611.305,55 €**

*(645.882,44 €)

Bei dieser Position handelt es sich um die öffentlich-rechtlichen Straßenbaubeiträge.

2.1.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen **579.194,63 €**

*(162.336,20 €)

Hierbei handelt es sich um die schon vorhandene Zuwendung für den Fahrgastunterstand in der Ortslage Karow sowie um die Zuweisungen der Landeszentralkasse für den Bahnübergang in Petersdorf.

Bilanz zum 31.12.2017	162.336,20 €
Veränderungen im Haushaltsjahr 2018:	
-Spenden „Dein Platz im Stadion“	2.355,00 €
-Einnahmen aus Kalenderverkauf	600,00 €
-Zuwendungen Ausbau Geh- und Radweg Karow	382.316,20 €
-anteilige Kosten für Planung Geh- und Radweg Karow	10.000,00 €
-Anzahlungen auf Sonderposten Erschließung WG Rambow	1.056,68 €
-Anzahlungen auf Sonderposten Vermessung Erschließung WG Rambow	3.121,37 €
-Anzahlungen auf Sonderposten Fortführung Liegenschaftskataster WG Rambow	264,88 €
-Straßenbaubeiträge „Am Wehberg“	11.665,21 €
-Anzahlungen auf Sonderposten Gewässerausbau Schwarzer Weg Df. Meckl.	3.629,09 €
Bilanz zum 31.12.2018	579.194,63 €

4. Verbindlichkeiten **829.542,19 €**

*(1.039.010,85 €)

Bewertet werden die Verbindlichkeiten zu ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Eine Unterteilung nach ihrer Fristigkeit, sowie weitere Unterscheidungen, können der Verbindlichkeitsübersicht entnommen werden.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **68.097,42€**

*(125.852,36 €)

4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **68.097,42 €**

*(125.852,36 €)

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hat für die Realisierung von Investitionsmaßnahmen Kredite aufgenommen.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **76.688,83 €**

*(71.098,52 €)

Die Verbindlichkeiten beinhalten Rechnungspositionen, die für den Leistungszeitraum Dezember 2018 gelten, jedoch erst im Folgejahr zur Zahlung fällig sind. Bei diesen Rechnungen handelt es sich hauptsächlich um Gasrechnungen, Stromrechnungen sowie Rechnungen über Reinigungsleistungen.

4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen 46.496,69 €

*(67.722,28 €)

In dieser Bilanzposition werden Verbindlichkeiten gegenüber des Zweckverbandes Wismar in Höhe von 46.496,69 € ausgewiesen.

4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 574.758,59 €

*(712.138,34 €)

4.10.1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand 520.018,17 €

(*635.138,10 €)

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand betragen am Ende des Haushaltsjahres 2018 520.018,17 €.

4.10.2. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 54.740,42 €

*(77.000,24 €)

Der Bilanzwert beinhaltet u.a. die Verbindlichkeiten der Gemeinde Dorf Mecklenburg gegenüber Anstalten über Beiträge zu Versorgungskassen der Arbeitnehmer. Des Weiteren werden Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern ausgewiesen. Hinzu kommt der Kredit bezüglich der Schulsanierung. Dieser wird mit 51.446,37 € ausgewiesen.

4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 63.500,66 €

*(62.199,35 €)

Unter dieser Position werden die sogenannten „Verwahrgelder“ ausgewiesen. Dabei handelt es sich um durchlaufende Posten, Gelder von Dritten, die die Gemeinde Dorf Mecklenburg angenommen hat und weiterleitet.

Diese Gelder werden nicht über die Ergebnisrechnung und den damit verbundenen Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonten verbucht. Zum 31.12.2018 wird ein Betrag von 63.500,66 € ausgewiesen.

5. Rechnungsabgrenzungsposten **167.260,32 €**

*(165.236,89 €)

5.1. Grabnutzungsentgelte **166.818,43 €**

*(158.445,76 €)

Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für gemeindeeigene Friedhöfe für die vorgeschriebene Liegezeit erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten Betrag zu Beginn der mehrjährigen Nutzungsdauer.

Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 (2) GemHVO-Doppik M-V in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt werden, der der in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist.

Für den Friedhof in Dorf Mecklenburg wird zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte und Friedhofsunterhaltungsgebühren in Höhe von 166.818,43 € ausgewiesen.

5.3. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten **441,89 €**

*(6.791,13 €)

Bei dieser Position handelt es sich Miet- und Betriebskosten der Polizeistation. Des Weiteren handelt es sich um Elternbeiträge, um Werbefläche an der Sport- und Mehrzweckhalle, Forderungen bezüglich des Straßen- und Winterdienstes, Friedhofsgebühren sowie um Grundsteuer B und Hundesteuerforderungen.

C Erläuterungen der Ergebnis- und Finanzrechnung 2018

1. Gesamtüberblick zur Haushaltsplanung und Verlauf der Haushaltswirtschaft

Es wurden für das Jahr 2018 der Gemeinde Dorf Mecklenburg eine Haushaltssatzung und ein Haushaltsplan erlassen. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch die Gemeindevertreter am 13.02.2018 beschlossen.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen betrug im Haushaltsplan -610.800,00 €. Es wurde eine Entnahme der Kapitalrücklage in Höhe von 26.200,00 €geplant. So war der Planansatz für das Jahresergebnis 2018 -584.600,00 €.

In der Finanzrechnung war ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -635.600,00 € geplant. Die Tilgung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde mit 88.600,00 € geplant; eine Abweichung fand um 9.439,33 €statt. Die Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten wurde allerdings mit 372.600 € geplant, wovon nichts realisiert wurde. Der Finanzmittelfehlbetrag wurde mit -1.008.200,00 € geplant.

Der Haushaltsausgleich in der Planung war weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt gegeben. Aufgrund dessen erfolgte für das Jahr 2018 ein Haushaltssicherungskonzept, welche Fortschreibung ebenfalls am 13.02.2018 durch die Gemeindevertreter beschlossen wurde.

2. Erläuterungen der Gesamtrechnung

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges ist im Vergleich zur Planung eine erhebliche Ergebnisverbesserung zu verzeichnen. Wurde das Jahresergebnis mit einem Minus von 584.600,00 € geplant, wurde im Ist ein Plus von 18.186,94 € verzeichnet. Somit wurde für 2018 keine Entnahme aus der Kapitalrücklage gebucht.

Die Erträge wurden mit einem minimal geringeren Ansatz geplant als letztendlich im Ist ausgewiesen wird. Der Planansatz betrug hier 5.632.600,00 €, das Ergebnis beläuft sich jedoch auf 5.784.757,11 €.

Die Aufwendungen weisen im Ist einen etwas geringeren Betrag aus, als der Planansatz auswies. Für den Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Dorf Mecklenburg wurden 6.243.400,00 € für Aufwendungen in den Ansatz gebracht und tatsächlich betragen die Aufwendungen 5.766.570,17 €.

Per 31.12.2018 ergibt sich ein negativer Vortrag mit Wirkung für den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 (2) Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V der Folgejahre in Höhe von -2.194.389,70 €.

3. Entwicklung und Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite gemäß § 16 (1) Nr. 2 i.V.m. § 16 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr

lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			in €			
			1	2	3	4
1		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				0,00
2	-	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)				595.670,44
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**-252.884,48**	**-401.297,51**	**58.511,55**	**-595.670,44**
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr						
lfd. Nr.			**laufende Ein- und Auszahlungen**	**Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge**	**Summe**
			in €			
			1	2	3	4
5	=	**Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**-252.884,48**	**-401.297,51**	**58.511,55**	**-595.670,44**
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	284.523,12			284.523,12
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	79.160,67			79.160,67
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-84.477,30		-84.477,30
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			2.734,08	2.734,08
11	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**-47.522,03**	**-485.774,81**	**61.245,63**	**-472.051,21**
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel und Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)zum 31.12. des Haushaltsjahres				0,00
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)				472.051,21
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-472.051,21

Im Anhang der Bilanz zum 01.01. eines jeden Jahres, wird die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in laufende Ein- und Auszahlungen, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen unterteilt. Dies erfolgt mit dem Muster der „Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum“. Dieses Muster in abgeänderter Form ist dem Jahres-

abschluss ebenso beizufügen. Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung ist ein poitiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen von 284.523,12 € zu verzeichnen. Gegenüber der Haushaltsplanung ist eine Verbesserung von 914.990,30 €zu verzeichnen. Die planmäßige Tilgung (verrechnet mit der Einzahlung für die Aufnahme von Krediten) beläuft sich auf 284.000,00 €, die sich etwas vom Planansatz unterscheidet. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -84.477,30 € und der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvor-gängen auf 2.734,08 €, sodass die Gemeinde Dorf Mecklenburg 2018 keinen positiven Saldo der liquiden Mittel vorweist.

Per 31.12.2018 ergibt sich ein negativer Vortrag mit Wirkung für den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 16 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V der Folgejahre.

Diese Entwicklung des laufenden Haushaltes wirkt sich unmittelbar auch auf die Liquiditätslage der Gemeinde Dorf Mecklenburg aus. Per 31.12.2018 werden liquide Mittel von -472.051,21 € ausgewiesen.

4. Vollzug des Investitionshaushaltes

Einen Überblick über die geplanten Investitionsauszahlungen, den zur Verfügung stehenden Resten aus Vorjahren und die Realisierung dieser Ansätze bietet in Gänze der Finanzhaushalt in den Zeilen 27-41. Im Haushaltsjahr 2018 standen planmäßig 758.110,29 € Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zur Verfügung. Es wurden Reste von insgesamt 735.180,33 € vom Jahr 2017 in das Jahr 2018 übertragen. Somit betragen die Gesamtermächtigungen 2018 21.673.000,33 €. Der Ermächtigungsrahmen wurde mit einem Volumen von 758.110,29 € in Anspruch genommen. Von dem im Ergebnis verfügbaren Mitteln (914.890,04 €), wurden 629.200,48 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Investive Einzahlungen wurden in Höhe von 565.200,00 € geplant. Eingenommen wurden jedoch 673.632,99 €, sodass das Ergebnis mit 108.432,99 € zum Positiven vom Planansatz abweicht.

5. Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Im Folgenden werden kurz die wesentlichen Abweichungen mit Wirkung auf das Gesamtergebnis in den einzelnen Teilhaushalten erläutert. Soweit keine Aussagen getroffen werden, entwickelte sich hier die Budgeterfüllung im Wesentlichen plangerecht. Für den Vergleich zwischen dem Planansatz und der Erfüllung wird auf die einzelnen Teilrechnungen zu den Teilhaushalten verwiesen.

Teilhaushalt 1:

Im Teilergebnishaushalt 1 (Zentrale Dienste) wurden keine Erträge geplant, nur lediglich 57,14 € eingenommen. Die Aufwendungen werden im Vergleich zum Planansatz mit 8.697,64 € unterschritten.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich im Finanzhaushalt des Teilhaushaltes 1 auf -35.120,52 €. Das entspricht eines besseren Ergebnisses, als das ursprünglich geplante Ergebnis (--44.000,00 €).

Teilhaushalt 2:

Im Teilergebnishaushalt 2 (Amt für Ordnung und Soziales) überschreiten die Ist-Erträge die geplanten Erträge um 71.904,41 €. Ein großer Anteil stellen hierbei die höher als geplant eingenommenen sonstigen Erträge sowie die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte dar. Die Aufwendungen werden im Vergleich zum Planansatz mit 347.483,000 € unterschritten. Diese resultieren hauptsächlich aus den Unterschreitungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Aufgrund der gegenseitigen echten Deckungsfähigkeit, konnten Produktkonten, die die Aufwendungen nicht komplett ausgeschöpft haben, andere Produktkonten, die ihren Ansatz überschritten haben, decken. So wird der einzelne Teilhaushalt besser ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich im Finanzhaushalt des Teilhaushaltes 2 auf -1.501.293,68 €. Das entspricht eines besseren Ergebnisses, als ursprünglich geplant (um -394.573,50 € unterschritten).

Teilhaushalt 3:

Im Teilergebnishaushalt 3 (Bauamt) werden weniger Erträge eingenommen als geplant (239.710,05 € werden weniger eingenommen). Hierbei spielen die sonstigen laufenden Erträge eine herausragende Rolle. Dies spiegelt einen wesentlichen Teil des Fehlbetrages wider. Die Aufwendungen werden im Vergleich zum Planansatz mit 129.027,23 € unterschritten. Dafür sind hauptsächlich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verantwortlich. Überzogene Produktkonten konnten durch andere Produktkonten, die ihre Aufwendungen nicht vollständig ausgeschöpft haben, gedeckt werden.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt zum Jahresende im Finanzhaushalt des Teilhaushaltes 3 -112.987,23 €. Obwohl er einen negativen Betrag ausweist, ist er dennoch um 229.812,77 € geringer ausgefallen als geplant.

Teilhaushalt 4:

Im Teilergebnishaushalt 4 (Zentrale Finanzdienstleistungen) werden mehr Erträge eingenommen als geplant (319.893,47 € Mehrerträge). Hauptursächlich für die Mehrerträge sind im Haushaltsjahr 2018 die Steuern und Abgaben. Die Aufwendungen werden im Vergleich zum Planansatz mit geringen 13.510,86 € überschritten.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt zum Jahresende im Finanzhaushalt des Teilhaushaltes 4 1.933.924,55 €. Dies ist der einzige Teilhausalt der diesbezüglich einen positiven Saldo aufweist.

D Weitere Angaben gem. § 48 (2) GemHVO-Doppik M-V

1.3. Trägerschaft bei Sparkassen (vgl. § 48 (2) Nr. 3)

Es bestehen keine Trägerschaften bei Sparkassen.

1.4. Währungsumrechnungsfaktoren (vgl. § 48 (2) Nr. 4)

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg verfügt über keine Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die auf eine Fremdwährung lauten. Sofern für die Bewertung des Vermögens und der Schulden Werte herangezogen wurden, die ursprünglich auf „Deutsche Mark“ lauteten, wurden diese zum amtlichen Umrechnungskurs von 1,95583 DM je Euro umgerechnet.

1.5. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten (vgl. § 48 (2) Nr. 5

Es wurden keine Fremdkapitalzinsen in die Berechnung der Herstellungskosten eingerechnet.

1.6. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (vgl. § 48 (2) Nr. 6)

Es wurden keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß § 35 (1) Nr. 4 GemHVO-Doppik M-V gebildet

1.7. Einschränkungen von Grundstücksrechten (vgl. § 48 (2) Nr. 7)

Für folgende Grundstücke gibt es Einschränkungen:

-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 50/39, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 55/22, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 55/3, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 55/20, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstücke 49/10,49/13, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 76/7, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Deutsche Telekom AG als Netzbetreiber
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 54/10, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für Klaus Mialka, Hohen Viecheln

-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 113/14, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 14/59, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für Manfred Remus, Df. Meckl.
-Gemarkung Rambow, Flur 1, Flurstück 14/3, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 1, Flurstück 79, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für Sylvia und Henryk Golein, Df. Meckl.
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 12/2, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 151/1, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 149/4, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 105,17, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstücke 176/7,175/3, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Gasversorgung Wismar Land GmbH
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 13/24, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Karow, Flur 1, Flurstück 105/17, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die E.DIS Fürstenwalde
-Gemarkung Karow, Flur 1, Flurstück 72/5, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für B.&R. Schröder, Karow
-Gemarkung Steffin, Flur 1, Flurstücke 175/8, 175/10, 176/2, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 169/19, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstücke 169/63, 175/3, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Eigentümer der Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 174/2
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 174/2, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Gemeinde Dorf Mecklenburg
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 113/14, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die E.dis Nord AG Fürstenwalde
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 176/7, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 1, Flurstück 1, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur2, Flurstücke 385, 386, 394, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Rosenthal, Flur 1, Flurstück 61, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 343/1, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Karow, Flur 1, Flurstück 344/1, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar

-Gemarkung Karow, Flur 1, Flurstücke 79/6, 79/13, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 1, Flurstücke 99, 3 ½, 111, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 1, Flurstück 3, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstücke 5, 363, 373/1, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstücke 3/1, 364, 365/4, 357/5, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar
-Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 2, Flurstück 106/2, beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Zweckverband Wismar

1.8. Ungeklärte Eigentumsverhältnisse bei bilanzierten Vermögensgegenständen (vgl. § 48 (2) Nr. 8)

Es bestehen keine ungeklärten Eigentumsverhältnisse bei bilanzierten Vermögensgegenständen.

1.9. Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden (vgl. § 48 (2) Nr. 9)

Es stehen keine drohenden finanziellen Belastungen an, für die keine Rückstellungen gebildet wurden.

1.10. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften (vgl. 48 (2) Nr. 10)

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 existieren keine Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

1.11. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (vgl. § 48 (2) Nr. 11)

Es bestehen keine derartigen Verbindlichkeiten.

1.12. Sonstige in der Bilanz auszuweisende Haftungsverhältnisse (vgl. § 48 (2) Nr. 12)

Es bestehen keine sonstigen in der Bilanz auszuweisenden Haftungsverhältnisse.

1.13. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verpflichtung begründen (vgl. § 48 (2) Nr. 13)

Es lagen zum 31.12.2018 keine entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen vor.

1.14. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (vgl. $ 48 (2) Nr. 14)

Es lagen zum 31.12.2018 keine entsprechenden Verpflichtungen vor.

1.15. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen (vgl. § 48 (2) Nr. 15)

Es gibt noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus der Straßen- und Wegebaumaßnahme „Mecklenburger Straße“

1.16. Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen werden, wenn deren Umfang erheblich ist, zzgl. gesonderter Aufwandsrückstellungen (vgl. § 48 (2) Nr. 16)

Es wurden keine Rückstellungen gebildet, die nicht in der Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“ gesondert ausgewiesen sind.

1.17. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern (vgl. § 48 (2) Nr. 17)

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hat ihre Arbeitnehmer bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern versichert. Es bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Form von Betriebsrenten.

Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2018 1,3 % des ZV-pflichtigen Entgeltes und 2,3 % Zusatzbeitrag für die Monate Januar bis Juni sowie 2,4 % von Juli bis Dezember. Die Gemeinde Dorf Mecklenburg zahlte im Haushaltsjahr 2018 an die Versorgungskassen Umlagen in Höhe von 32.272,75 €.

Die berechtigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben einen direkten Anspruch gegen die Zusatzversorgungskasse M-V.

1.18. Derivate Finanzinstrumente (vgl. § 48 (2) Nr. 18)

Derivate Finanzinstrumente waren zum 31.12.2018 nicht vorhanden.

1.19. Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode (vgl. § 48 (2) Nr. 19)

Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode wurden nicht vorgenommen.

1.20. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen (vgl. § 48 (2) Nr. 20)

Es wurden keine Veränderungen von den vorgeschriebenen Nutzungsdauern gemäß der Landeseinheitlichen Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern vorgenommen.

1.21. Beteiligungen (vgl. § 48 (2) Nr. 21)

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hält Anteile am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG mit Sitz in 19061 Schwerin, Bertha-von-Suttner-Straße 5.

Eigenkapital des Verbandes zum 31.12.2007	28.593.915,41 €
Gesamtzahl der Mitgliederaktien	9.544.209 Aktien
Aktienbestand der Gemeinde Dorf Mecklenburg	71.845 Aktien
Bilanzieller Anteil der Gemeinde	215.535,00 €

1.22. Organisationen, für die die Gemeinde Dorf Mecklenburg uneingeschränkt haftet (vgl. § 48 (2) Nr. 22)

Organisationen, für die die Gemeinde Dorf Mecklenburg uneingeschränkt haftet, waren am Bilanzstichtag 31.12.2018 nicht vorhanden.

1.23. Mitgliedschaften (vgl. § 48 (2) Nr. 23)

Mitgliedschaft	Pflichtmitgliedschaft
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern	Ja
Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern	Nein
Landesheimatverband MV e. V.	Nein
Förderverein des Kreisagrarmuseums e. V.	Nein
Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin e. V.	Nein
Wasser- und Bodenverband Wallensteingraben-Küste e.V.	Ja

1.24. Sonstige wesentliche Verträge (vgl. § 48 (2) Nr. 24)

Es existieren keine sonstigen wesentlichen Verträge.

1.25. Durchschnittliche Zahl der Beamten sowie der Arbeitnehmer im Haushaltsjahr (vgl. § 48 (2) Nr. 25)

In der Gemeinde Dorf Mecklenburg sind durchschnittlich 41 Arbeitnehmer/-Innen beschäftigt.

Dorf Mecklenburg, 10.12.2019

Biemel
Bürgermeister

Anlagen

Anlagenübersicht

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan-mäßige Abschrei-bungen/ Auflösungs-beträge
		Stand zum 31.12.2017 [1]	Zugänge in 2018	Abgänge in 2018	Umbu-chungen in 2018	Stand zum 31.12.2018	aufgelau-fene Abschrei-bungen zum 31.12.2017	Zuschrei-bungen in 2018	Abschrei-bungen in 2018	Umbu-chungen in 2018	aufgelau-fene Abschrei-bungen auf Abgänge	Abschrei-bungen zum 31.12.2018	Restbuch-werte am Ende 2018	Restbuch-werte am Ende 2017	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Restbuchwert	
															v.H.	v.H.	
		in €															
Anlagenübersicht																	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.750,85	0,00	0,00	0,00	8.750,85	6.828,46	0,00	762,60	0,00	0,00	7.591,06	1.159,79	1.922,39	8,71 %	13,25 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		190.528,75	0,00	0,00	0,00	190.528,75	37.912,96	0,00	5.261,22	0,00	0,00	43.174,18	147.354,57	152.615,79	2,76 %	77,34 %	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		***199.279,60***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***199.279,60***	***44.741,42***	***0,00***	***6.023,82***	***0,00***	***0,00***	***50.765,24***	***148.514,36***	***154.538,18***			***0,00***
1.2 Sachanlagen																	
1.2.1 Wald, Forsten		4.310,97	0,00	0,00	0,00	4.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,97	4.310,97	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		819.658,42	6.342,60	40.813,16	0,00	785.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.187,86	819.658,42	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.268.976,67	0,00	21.760,57	0,00	14.247.216,10	4.745.100,21	0,00	166.132,76	0,00	0,00	4.911.232,97	9.335.983,13	9.523.876,46	1,17 %	65,53 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		10.662.275,60	0,00	93.172,00	0,00	10.569.103,60	4.537.392,14	0,00	285.553,70	0,00	0,00	4.822.945,84	5.746.157,76	6.124.883,46	2,70 %	54,37 %	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		742.918,90	16.673,45	0,00	0,00	759.592,35	547.195,71	0,00	40.072,28	0,00	0,00	587.267,99	172.324,36	195.723,19	5,28 %	22,69 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.207.590,24	14.283,57	997,22	0,00	1.220.876,59	987.092,34	0,00	39.711,73	0,00	0,00	1.026.804,07	194.072,52	220.497,90	3,25 %	15,90 %	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan-mäßige Abschrei-bungen/ Auflösungs-beträge
		Stand zum 31.12.2017 [1]	Zugänge in 2018	Abgänge in 2018	Umbu-chungen in 2018	Stand zum 31.12.2018	aufgelau-fene Abschrei-bungen zum 31.12.2017	Zuschrei-bungen in 2018	Abschrei-bungen in 2018	Umbu-chungen in 2018	aufgelau-fene Abschrei-bungen auf Abgänge	Abschrei-bungen zum 31.12.2018	Restbuch-werte am Ende 2018	Restbuch-werte am Ende 2017	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Restbuchwert	
															v.H.	v.H.	
		in €															
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	484.311,67	888.829,02	177.859,98	0,00	1.195.280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.280,71	484.311,67	0,00 %	100,00 %	0,00
Summe Sachanlagen		***28.190.042,47***	***926.128,64***	***334.602,93***	***0,00***	***28.781.568,18***	***10.816.780,40***	***0,00***	***531.470,47***	***0,00***	***0,00***	***11.348.250,87***	***17.433.317,31***	***17.373.262,07***			***0,00***
1.3	**Finanzanlagen**																
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.688.981,15	18,85	0,00	0,00	9.689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689.000,00	9.688.981,15	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.255.721,10	0,00	0,00	0,00	4.255.721,10	1.067.414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.414,94	3.188.306,16	3.188.306,16	0,00 %	74,92 %	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Summe Finanzanlagen		***13.944.702,25***	***18,85***	***0,00***	***0,00***	***13.944.721,10***	***1.067.414,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.067.414,94***	***12.877.306,16***	***12.877.287,31***			***0,00***
Summe Anlagevermögen		***42.334.024,32***	***926.147,49***	***334.602,93***	***0,00***	***42.925.568,88***	***11.928.936,76***	***0,00***	***537.494,29***	***0,00***	***0,00***	***12.466.431,05***	***30.459.137,83***	***30.405.087,56***			***0,00***

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan-mäßige Abschrei-bungen/ Auflösungs-beträge
		Stand zum 31.12.2017 [1]	Zugänge in 2018	Abgänge in 2018	Umbu-chungen in 2018	Stand zum 31.12.2018	aufgelau-fene Abschrei-bungen zum 31.12.2017	Zuschrei-bungen in 2018	Abschrei-bungen in 2018	Umbu-chungen in 2018	aufgelau-fene Abschrei-bungen auf Abgänge	Abschrei-bungen zum 31.12.2018	Restbuch-werte am Ende 2018	Restbuch-werte am Ende 2017	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Restbuchwert	
															v.H.	v.H.	
		in €															
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																	
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.172.600,24	18.807,95	0,00	0,00	7.191.408,19	2.222.274,27	0,00	145.781,28	0,00	0,00	2.368.055,55	4.823.352,64	4.950.325,97	2,03 %	67,07 %	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.041.220,89	0,00	0,00	0,00	1.041.220,89	395.338,45	0,00	34.576,89	0,00	0,00	429.915,34	611.305,55	645.882,44	3,32 %	58,71 %	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	162.336,20	417.635,64	765,07	0,00	579.206,77	0,00	0,00	12,14	0,00	0,00	12,14	579.194,63	162.336,20	0,00 %	-100,00 %	0,00
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		***8.376.157,33***	***436.443,59***	***765,07***	***0,00***	***8.811.835,85***	***2.617.612,72***	***0,00***	***180.370,31***	***0,00***	***0,00***	***2.797.983,03***	***6.013.852,82***	***5.758.544,61***			***0,00***

[1] Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert-berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende 2018	zum Ende 2018	zum Ende 2018	zum Ende 2017
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	89.874,49	7.255,46	0,00	97.129,95	0,00	0,00	97.129,95	101.973,89
	darunter:								
	a) Gebührenforderungen	28.548,75	904,26	0,00	29.453,01	0,00	0,00	29.453,01	47.331,52
	b) Beitragsforderungen	10.900,14	0,00	0,00	10.900,14	0,00	0,00	10.900,14	8.219,64
	c) Steuerforderungen	41.975,13	5.915,15	0,00	47.890,28	0,00	0,00	47.890,28	37.094,54
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	13.054,89	0,00	0,00	13.054,89	0,00	0,00	13.054,89	10.541,37
	bb) Gewerbesteuer	9.040,10	5.915,15	0,00	14.955,25	0,00	0,00	14.955,25	14.044,41
	cc) Sonstige	19.880,14	0,00	0,00	19.880,14	0,00	0,00	19.880,14	12.508,76
	d) Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.450,47	436,05	0,00	8.886,52	0,00	0,00	8.886,52	9.328,19
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.186,92	0,00	0,00	36.186,92	0,00	0,00	36.186,92	36.736,45
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	47.966,96	0,00	0,00	47.966,96	0,00	0,00	47.966,96	39.467,66
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichenRechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	46.452,25	0,00	0,00	46.452,25	0,00	0,00	46.452,25	8.700,76
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	46.452,25	0,00	0,00	46.452,25	0,00	0,00	46.452,25	8.700,76
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**220.480,62**	**7.255,46**	**0,00**	**227.736,08**	**0,00**	**0,00**	**227.736,08**	**186.878,76**

Verbindlichkeitsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezember 2018	Stand zum 31. Dezember 2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand-rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	68.097,42	0,00	0,00	68.097,42	0,00	68.097,42			125.852,36
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.097,42	0,00	0,00	68.097,42	0,00	68.097,42			125.852,36
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.688,83	0,00	0,00	76.688,83	0,00	76.688,83			71.098,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	46.528,60	0,00	0,00	46.528,60	0,00	46.528,60			67.722,28
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	574.726,68	0,00	0,00	574.726,68	0,00	574.726,68			712.138,34
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	520.018,17	0,00	0,00	520.018,17	0,00	520.018,17			635.138,10
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	54.708,51	0,00	0,00	54.708,51	0,00	54.708,51			77.000,24
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	63.500,66	0,00	0,00	63.500,66	0,00	63.500,66			62.199,35
	Summe der Verbindlichkeiten	**829.542,19**	**0,00**	**0,00**	**829.542,19**	**0,00**	**829.542,19**			**1.039.010,85**

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	**Aufwandsermächtigungen**			
	Amt für Zentrale Dienste	44.000	35.302,36	0,00
	Amt für Ordnung und Soziales	3.743.800	3.391.184,18	0,00
	Bauamt	941.200	812.172,77	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	1.514.400	1.527.910,86	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	**6.243.400**	**5.766.570,17**	**0,00**
2.	**Auszahlungsermächtigungen**			
2.1	**Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen**			
	Amt für Zentrale Dienste	44.000	35.177,66	0,00
	Amt für Ordnung und Soziales	3.527.200	3.150.228,20	0,00
	Bauamt	622.700	358.355,34	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	1.513.100	1.522.386,99	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	**5.707.000**	**5.066.148,19**	**0,00**
2.2	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Amt für Zentrale Dienste	0	0,00	0,00
	Amt für Ordnung und Soziales	446.000	94.137,95	253.741,85
	Bauamt	491.800	663.953,49	375.458,63
	Zentrale Finanzdienstleistungen	0	18,85	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**937.800**	**758.110,29**	**629.200,48**
	Summe Auszahlungsermächtigungen	**6.644.800**	**5.824.258,48**	**629.200,48**

3.	**Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			
	Amt für Zentrale Dienste	0	0,00	0,00
	Amt für Ordnung und Soziales	86.000	21.762,95	81.000,00
	Bauamt	453.000	624.696,97	25.000,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	26.200	27.173,07	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**565.200**	**673.632,99**	**106.000,00**
		genehmigte Festsetzung 2018	davon im 2018 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	**Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen**			
	Amt für Zentrale Dienste	0	0,00	0,00
	Amt für Ordnung und Soziales	0	0,00	0,00
	Bauamt	0	0,00	0,00
	Zentrale Finanzdienstleistungen	372.600	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	**372.600**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2015	0	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2016	2.535.800	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2018	750.000	750.000	0	0	0
Summe	**3.285.800**	**750.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.491.800,00	0,00	2.491.800,00	2.781.233,63	-289.433,63	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	27.300,00	0,00	27.300,00	28.246,79	-946,79	4011
	1.2 Grundsteuer B	271.500,00	0,00	271.500,00	281.878,62	-10.378,62	4012
	1.3 Gewerbesteuer	630.000,00	0,00	630.000,00	862.400,86	-232.400,86	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.208.300,00	0,00	1.208.300,00	1.226.294,36	-17.994,36	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.700,00	0,00	128.700,00	128.227,72	472,28	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	64.100,00	0,00	64.100,00	89.271,02	-25.171,02	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	161.900,00	0,00	161.900,00	164.914,26	-3.014,26	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	934.600,00	0,00	934.600,00	962.711,77	-28.111,77	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	630.000,00	0,00	630.000,00	652.152,81	-22.152,81	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	159.700,00	0,00	159.700,00	164.765,54	-5.065,54	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	144.900,00	0,00	144.900,00	145.793,42	-893,42	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	416.100,00	0,00	416.100,00	379.495,48	36.604,52	42
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	416.100,00	0,00	416.100,00	379.495,48	36.604,52	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.700,00	0,00	643.700,00	672.281,81	-28.581,81	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	601.400,00	0,00	601.400,00	629.391,96	-27.991,96	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.200,00	0,00	34.200,00	34.576,89	-376,89	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.800,00	0,00	130.800,00	144.414,82	-13.614,82	441, 443-445, 448
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.800,00	0,00	130.800,00	144.414,82	-13.614,82	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.800,00	0,00	506.800,00	443.115,41	63.684,59	442, 448

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.000,00	0,00	43.000,00	51.767,92	-8.767,92	47
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	43.000,00	0,00	43.000,00	51.767,92	-8.767,92	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	465.800,00	0,00	465.800,00	349.736,27	116.063,73	46
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	390.000,00	0,00	390.000,00	213.461,90	176.538,10	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4661
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.632.600,00**	**0,00**	**5.632.600,00**	**5.784.757,11**	**-152.157,11**	
12	– Personalaufwendungen	1.782.633,45	0,00	1.782.633,45	1.753.020,25	29.613,20	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.266,41	0,00	1.862.266,41	1.500.530,92	361.735,49	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	406.654,16	0,00	406.654,16	329.728,96	76.925,20	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	526.767,91	0,00	526.767,91	353.856,52	172.911,39	523

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	538.161,89	0,00	538.161,89	537.494,29	667,60	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.508.232,16	0,00	1.508.232,16	1.515.953,74	-7.721,58	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.432,16	0,00	12.432,16	12.355,73	76,43	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	65.000,00	0,00	65.000,00	84.951,80	-19.951,80	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.042.800,00	0,00	1.042.800,00	1.029.029,09	13.770,91	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	388.000,00	0,00	388.000,00	389.617,12	-1.617,12	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.100,00	0,00	17.100,00	7.317,68	9.782,32	57
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	11.900,00	0,00	11.900,00	4.196,92	7.703,08	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	5.200,00	0,00	5.200,00	3.120,76	2.079,24	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	529.873,27	0,00	529.873,27	452.253,29	77.619,98	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.238.267,18**	**0,00**	**6.238.267,18**	**5.766.570,17**	**471.697,01**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-605.667,18**	**0,00**	**-605.667,18**	**18.186,94**	**-623.854,12**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-605.667,18**	**0,00**	**-605.667,18**	**18.186,94**	**-623.854,12**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	492
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen 2018	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**-579.467,18**	**0,00**	**-579.467,18**	**18.186,94**	**-597.654,12**	
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				-2.212.576,64		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				-2.194.389,70		

Inhaltsverzeichnis

A Rechtsgrundlagen und grundsätzliche Festlegungen 299
1. Erläuterungen zur Rechnungslegung 300
1.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 300
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 300
B Lage der Gemeinde 301
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen 301
2. Struktur, Gemeindefläche, Leistungen und Angebote 301
3. Organisation der Gemeindevertretung 302
4. Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage 303
4.1. Haushaltssatzung 303
4.2. Vermögens- und Schuldenlage 303
4.3. Ertrags- und Aufwandslage 304
4.4. Finanzlage 306
C Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen 306
1. Beurteilung der Kapitalausstattung (Finanzierung) 306
1.1. Grad der Unabhängigkeit (Eigenkapitalquote) 306
1.2. Grad der Verschuldung 307
1.3. Steuerquote 307
1.4. Eigenkapitalreichweite 308
2. Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investierung) 308
3. Beurteilung des Vermögensaufbaus (Konstitution) 308
4. Beurteilung der Zahlungsfähigkeit 309
5. Ergebnisstruktur 309
6. Haushaltsausgleich 310
D Direkter Cash Flow nach IAS 7 310
E Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres 312
F Teilhaushalte 312
1. Zentrale Dienste 312
2. Ordnung und Soziales 313
3. Bauamt 313
4. Zentrale Finanzdienstleistungen 313
G Prognosebericht 314
H Risikobericht 314

A Rechtsgrundlagen und grundsätzliche Festlegungen

Gemäß § 60 (3) Nr. 1 KV M-V i.V.m. § 49 GemHVO-Doppik M-V ist am Ende eines jeden Haushaltsjahres ein Rechenschaftsbericht als Anlage an den Jahresabschluss beizufügen. In diesem sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft sowie die wirtschaftliche und finanzielle Lage so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Es ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses zu geben. Des Weiteren wird Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft abgelegt.

Der Rechenschaftsbericht hat eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu enthalten, ohne explizit auf einzelne Posten einzugehen. Des Weiteren erfolgt kein Vergleich zu Haushaltsvorjahren. Zu der Analyse gehören die Ziele und Kennzahlen der Gemeinde unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse. Erhebliche Abweichungen eines Haushaltsjahres sind zu erläutern.

Der Rechenschaftsbericht hat eine Informations- und Rechenschaftsfunktion und soll den Jahresabschluss ergänzend unterstützen. Er ist in jedem Jahr neu aufzustellen.

Der Rechenschaftsbericht hat den Vollständigkeitsgrundsatz zu erfüllen. Dieser verlangt keine lückenlose Berichterstattung. Es wird sich somit nur auf Aussagen bezogen, die wesentlich für die Beurteilung der Lage der Gemeinde sind.

Der Rechenschaftsbericht muss wahr sein, die Berichterstattung hat aus diesem Grund mit der Realität übereinzustimmen.

Er hat klar und deutlich zu sein, verständlich, übersichtlich und nicht vage formuliert. Aussagen über den Inhalt dürfen sich nicht widersprechen.

Es ist der Grundsatz der Stetigkeit zu beachten. Der Rechenschaftsbericht muss als solcher gekennzeichnet sein. Er ist in Euro und deutscher Sprache aufzustellen und bedarf keiner eigenen Unterzeichnung.

1. Erläuterungen zur Rechnungslegung

1.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen.

Zum Zeitpunkt der Prüfung lag eine Verordnung zur Organisation des Rechnungswesens im NKHR des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen vor.

Die Geschäftsbuchhaltung ist zentral im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen unter Führung der Kämmerei organisiert. Ihr obliegt auch die Führung der Nebenbuchhaltung.

Wertansätze der zu prüfenden Bilanz zum 31.12.2016 konnten durch die Vorlage der bestands- und wert-begründenden Belege nachvollzogen werden. Die Belegaufbewahrung erfolgt zentral im Bereich der Kämmerei und ist dieser zugeordnet. Das Belegwesen entspricht im geprüften Bereich den Rechtsvorschriften.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 nicht verändert. Gemäß § 31 (5) GemHVO-Doppik M-V, in der Fassung vom 06.06.2016, kann auf eine Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, verzichtet werden. Laut Dienstvereinbarung werden zum 01.01.2017 die beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert ab 100,00 € bis 999,00 € ohne Umsatzsteuer inventarisiert, jedoch ohne Wert erfasst. Die Anschaffung wird aufwandsmäßig verbucht. Die beweglichen Vermögensgegenstände werden ab 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer wertmäßig erfasst. Die beweglichen Anlagegüter mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert unterhalb von 100,00 € ohne Umsatzsteuer werden nicht im Bestandsverzeichnis geführt.

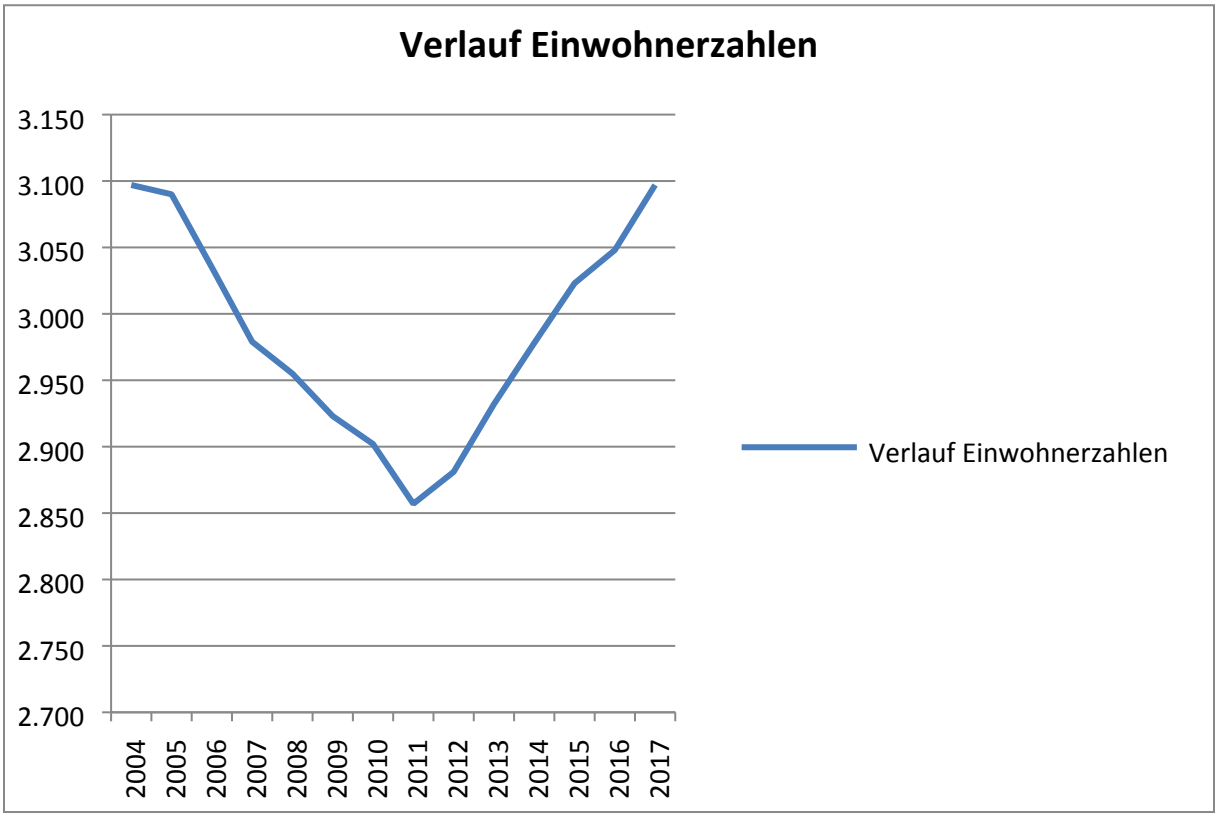
Sofern Bewertungs- und Inventurvereinfachungsverfahren wie z.B. Festwertverfahren oder Gruppenbewertungen angewandt wurden, ist dieses bei den jeweiligen Positionen angegeben.

Anlagegüter mit einem Anschaffungswert unterhalb von 60 Euro ohne Umsatzsteuer werden nicht im Bestandsverzeichnis geführt.

Forderungen wurden jeweils mit ihrem Nominalwert angesetzt, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag. Die Rückstellungen wurden gemäß § 35 GemHVO-Doppik M-V mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

B Lage der Gemeinde

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen



Die Einwohnerzahlen der Gemeinde Dorf Mecklenburg betrugen zum 31.12.2017 3.097 Einwohner. Im Jahr 2004 erreichte die Gemeinde ihren Höchststand der Einwohnerzahlen mit 3.097 Einwohnern, welche somit wieder so hoch ist wie zum 31.12.2017. Seitdem fallen die Einwohnerzahlen kontinuierlich ab. Ein Grund dafür ist der Umzug vieler Einwohner in die nahe gelegene Hansestadt Wismar. Im Jahr 2012 erhielt die Gemeinde Dorf Mecklenburg einen kleinen Anstieg ihrer Einwohnerzahlen. Dieser konnte auf 2015 ausgebaut werden, welcher sich immer weiter fortsetzt.

2. Struktur, Gemeindefläche, Leistungen und Angebote

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg ist eine Gemeinde des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen. Entsprechend der Verordnung zur Auflösung der Einzelämter Dorf Mecklenburg und Bad Kleinen, wurden diese beiden Ämter mit dem Datum des 15.10.2004 zu dem gemeinsamen Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen fusioniert.

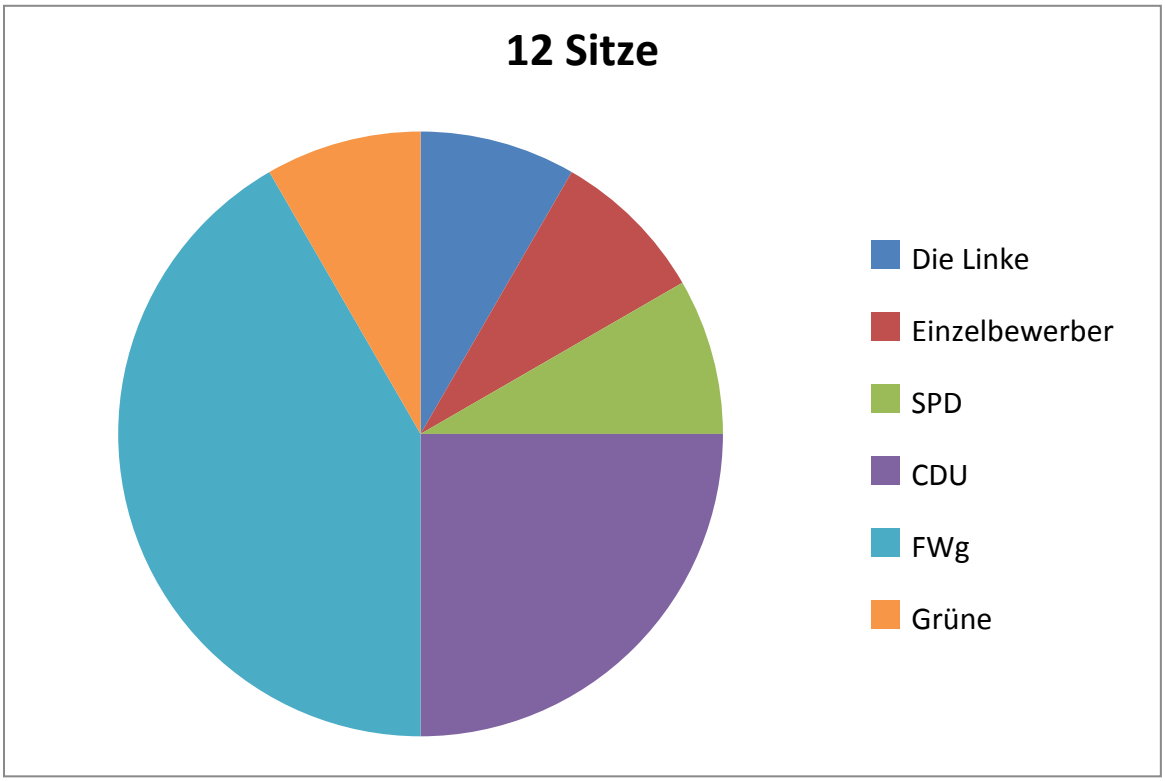
Die Gemeinde Dorf Mecklenburg umfasst neun angehörige Ortsteile. Dazu gehören Dorf Mecklenburg, Karow, Steffin, Moidentin, Olgashof, Kletzin, Petersdorf, Rambow und Rosenthal.

Die Gemeinde ist südlich der Hansestadt Wismar gelegen. Es besteht eine gute Verkehrsanbindung an die A 20. Diese verläuft direkt durch das Gemeindegebiet. Des Weiteren ist die A 14 in unmittelbarer Nähe rechts der Gemeinde gelegen. Ebenso hat die Gemeinde Dorf Mecklenburg einen Bahnhof, der in die Richtungen der Hansestadt Wismar, sowie Richtung Berlin verläuft.

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hat eine eigene Feuerwehr, die ihren Standort in Dorf Mecklenburg hat. Des Weiteren hat die Gemeinde einen eigenen Verein, den Mecklenburger Sportverein (MSV). Dieser schließt unter anderem die Sportarten Fußball und Handball ein. Dafür hat die Gemeinde eine große Mehrzweckhalle, die für diverse Sportveranstaltungen, den Schulsport sowie mehreren Feierlichkeiten genutzt wird. Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hat eine eigene Kindertagesstätte, eine Grund-, Real- und Hauptschule, sowie ein Gymnasium. Hinzu kommen zwei Sportstätten. Des Weiteren hat die Gemeinde einen Allgemeinmediziner sowie einen Zahnarzt und eine Bibliothek. In Dorf Mecklenburg ist ebenso ein Hotel ansässig. Dieses nennt sich „Mecklenburger Mühle“ in der man auch privat einkehren kann. Hinzu kommt eine weitere Gaststätte „Zum Mühlengrund“ die vorwiegend von den Schülern in der Mittagspause genutzt wird.

3. Organisation der Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dorf Mecklenburg besteht aus insgesamt zwölf Mitgliedern. Diese bestehen aus dem Bürgermeister, zwei seiner Stellvertreter, sowie neun weiteren Mitgliedern. Diese Mitglieder der Gemeindevertretung stellen sich aus fünf Mitgliedern der FWg, drei Mitgliedern der CDU sowie jeweils einem Mitglied der Linken, der Grünen und der SPD zusammen. Es gibt einen Einzelbewerber.



4. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung inklusive ihrer Anlagen wurde 13.02.2018 von der Gemeindevertretung beschlossen. Ein Haushaltssicherungskonzept liegt vor.

4.2. Vermögens- und Schuldenlage

Im Anhang des Jahresabschlusses werden die einzelnen Bilanzpositionen ausführlich beschrieben. Die Werte der prozentual angegebenen Senkungen bzw. Erhöhungen sind alles Rundungen, und somit nicht der exakte Wert.

Das Anlagevermögen hat sich von 30.405.087,56 € zum Jahresanfang um 54.050,27 € auf 30.459.137,83 € am Jahresende erhöht. Damit fand eine Erhöhung um 0,178 % statt. Im Wesentlichen kommt die Erhöhung durch neue Anlagen im Bau, aufgrund vermehrter Bauvorhaben vor. Die immateriellen Vermögensgegenstände haben einen Wert von 148.514,36 €, die Sachanlagen haben einen Wert von insgesamt 17.433.317,31 € und die Finanzanlagen weisen einen Betrag von 12.877.306,16 € aus.

Das Umlaufvermögen hat sich innerhalb des Haushaltsjahres 2018 um 40.857,32 € erhöht. Somit ist das Umlaufvermögen um 13,67 % gestiegen. Hauptursächlich ist die Erhöhung der Forderungen gegenüber andere.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 um 1.684,60 € gesunken. Das spiegelt eine Verringerung von 49,87 % wider.

Die Bilanz zum 31.12.2018 weist ein Eigenkapital in Höhe von 23.790.008,07 € auf. Das Eigenkapital hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres um 45.360,01 € erhöht. Es betrug am Anfang des Jahres 23.744.648,06 €. Somit fand eine Verbesserung um 4,21% statt. Die Eigenkapitalquote hat sich jedoch leicht verringert.

Die Sonderposten wiesen zum Jahresanfang einen Wert von 5.758.544,61 € aus. Diese Position gewann im Laufe des Haushaltsjahres 2018 einen Wert von 255.308,21 € hinzu. Somit wiesen die Sonderposten zum 31.12.2018 einen Wert in Höhe von 6.013.852,82 € aus. Diese Differenz spiegelt eine Erhöhung um 4,43 % wider.

Die Verbindlichkeiten haben sich im Haushaltsjahr um 209.468,66 € verringert. Somit veränderte sich der Bilanzwert von 1.039.010,85 € auf 829.542,19 €. Dies entspricht einer Verringerung von 20,16 %.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben sich im Haushaltsjahr 2018 um 2.023,43 € erhöht. Sie betrugen am Jahresanfang 165.236,89 € und somit folglich am Jahresende 167.260,32 €. Dies entspricht einem Zugewinn dieser Position von 1,22 %.

Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	Zunahme/Abnahme
Anlagevermögen	30.405.087,56 €	30.459.137,83 €	54.050,27 €
Umlaufvermögen	298.974,76 €	339.832,08 €	40.857,32 €
Rechnungsabgrenzg.	3.378,09 €	1.693,49 €	-1.684,60 €
Bilanzsumme	**30.707.440,41 €**	**30.800.663,40 €**	**93.222,99 €**

Passiva	31.12.2017	31.12.2018	Zunahme/Abnahme
Eigenkapital	23.744.648,06 €	23.790.008,07 €	45.360,01 €
Sonderposten	5.758.544,61 €	6.013.852,82 €	255.308,21 €
Verbindlichkeiten	1.039.010,85 €	829.542,19 €	-209.468,66 €
Rechnungsabgrenzg.	165.236,89 €	167.260,32 €	2.023,43 €
Bilanzsumme	**30.707.440,41 €**	**30.800.663,40 €**	**93.222,99 €**

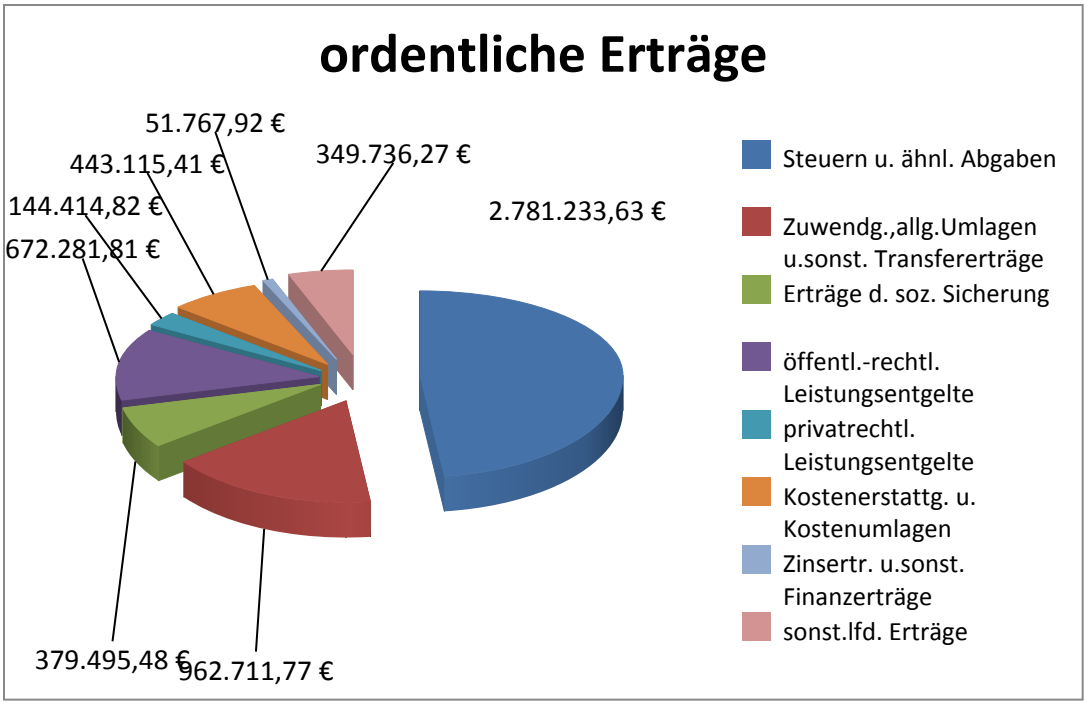
4.3. Ertrags- und Aufwandslage

Das Jahresergebnis wurde mit einem Minus von 584.600,00 € geplant. Tatsächlich schließt die Gemeinde Dorf Mecklenburg das Haushaltsjahr 2018 mit einem Plus von 18.186,94 € ab.

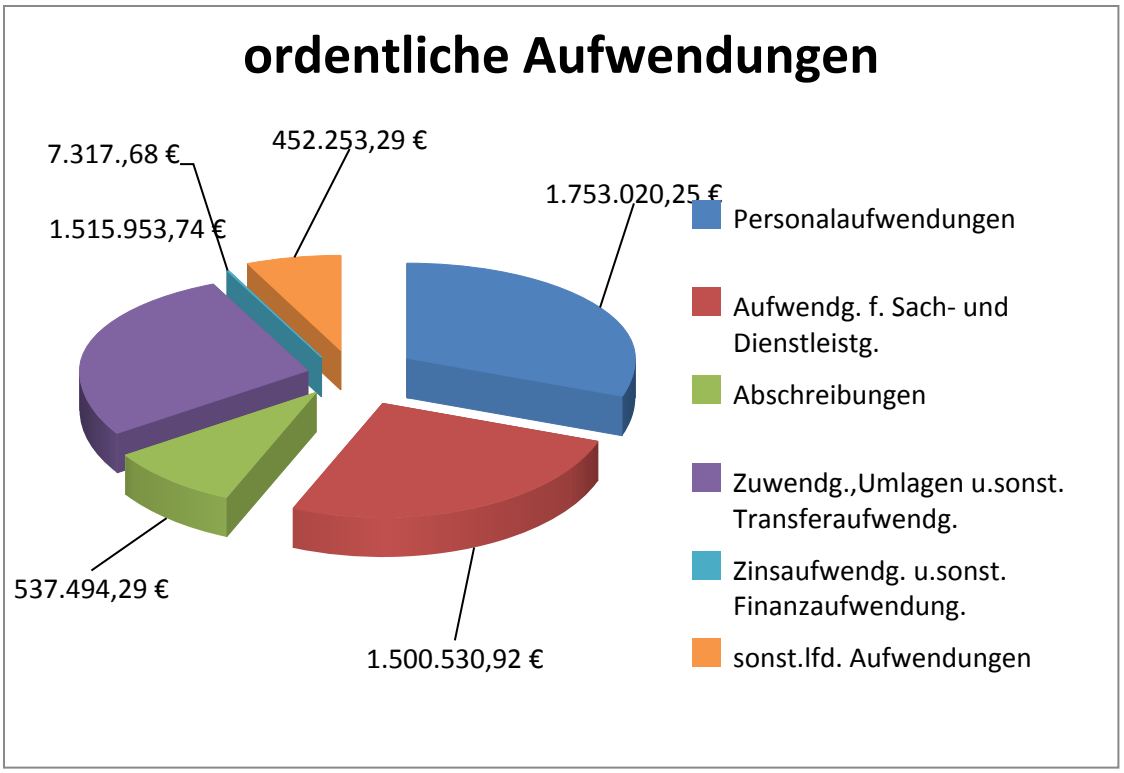
Für die einzelnen Positionen der Ertrags- und Aufwandslage wird eine Ergebnisrechnung im Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge, die Erträge aus der sozialen Sicherung, die öffentlich-rechtlichen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte, die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge sowie die sonstigen laufenden Erträge, werden zu den ordentlichen Erträgen zusammengefasst. Diese Erträge werden den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen, den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen sowie den sonstigen laufenden Aufwendungen, gegenübergestellt.

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Gemeinde Dorf Mecklenburg eigenständig unterjährig in der Lage ist, die im Haushaltsjahr 2018 aufgebrachten ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen zu decken.



Eine Übersicht stellt die einzelnen Ertragspositionen des Jahres 2018 deutlich dar. Die größte Position sind die Steuern und Abgaben mit einem Wert von 2.781.233,63 €. Das spiegelt 48,08 % der gesamten ordentlichen Erträge wider.



Eine Übersicht stellt die einzelnen Aufwandspositionen des Haushaltsjahres 2018 dar. Die größte Position sind die Personalaufwendungen mit insgesamt 1.753.020,25 €. Das spiegelt 30,39 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen wider.

4.4. Finanzlage

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg weist zum 31.12.2018 einen Finanzmittelüberschuss von 200.045,82 € aus. Dabei führt ein Plus von 284.523,12 € auf die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zurück und ein Minus von 84.477,30 € auf die Investitionstätigkeit.

	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	Abweichung
Saldo ordentl. u. außerord. Ein- & Auszahlungen	**-630.467,18 €**	**284.523,12 €**	**-914.990,30 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.200,00 €	673.632,99 €	-108.432,99 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673.000,33 €	758.110,29 €	914.890,04 €
Saldo Ein- und Auszahlung. aus Investitionstätigkeit	**-1.107.800,33 €**	**-84.477,30 €**	**-1.023.323,03 €**
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf	**-1.738.267,51 €**	**200.045,82 €**	**-1.938.313,33 €**

C Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

1. Beurteilung der Kapitalausstattung (Finanzierung)

1.1. Grad der Unabhängigkeit (Eigenkapitalquote)

Eine allgemein gültige Regel über das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapitalanteil kann es nicht geben. Grundlegend kann aber gesagt werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität einer Kommune umso größer ist, je höher der Eigenkapitalanteil ist. Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital drückt somit den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus. Zugleich ist sie Maßstab für eine Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

Bei der betriebswirtschaftlichen Eigenkapitalquote werden dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen zugerechnet.

	31.12.2018	31.12.2017
Grad der finanziellen Unabhängigkeit (Eigenkapitalquote) = Eigenkapital x 100 % Gesamtkapital	77,239 % 23.790.008,07 €*100 30.800.663,40 €	77,325 % 23.744.648,06 €*100 30.707.440,41 €
Betriebswirtschaftliche EK-Quote unter Berücksichtig. d. Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen = (Eigenkapital + Sonderposten)x100 % Gesamtkapital	96,76 % (23.790.008,07 € + 6.013.852,82 €) *100% 30.800.663,40 €	96,08 % (23.744.648,06 € + 5.758.544,61 €) *100% 30.707.440,41 €

1.2. Grad der Verschuldung

Der Grad der Verschuldung einer Kommune kommt durch den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital zum Ausdruck. Zu hohes Fremdkapital bedeutet eine erhebliche Einengung der Selbstständigkeit der Kommune. Für die Beurteilung der Finanzierung ist vor allem auch die Zusammensetzung des Fremdkapitals von Bedeutung. Ein relativ hohes kurzfristiges Fremdkapital bedingt eine kurzfristige Bestellung von entsprechend hohen flüssigen Mitteln und führt daher zu einer besonderen Belastung der Liquidität der Kommune.

	31.12.2018	31.12.2017
Grad der Verschuldung (Fremdkapitalquote) = Fremdkapital x 100 % / Gesamtkapital	3,24 % 996.802,51 € * 100 % 30.800.663,40 €	3,92 % 1.204.247,74 € * 100 % 30.707.440,41 €
Anteil des langfristigen Fremdkapitals = langfr.Fremdkapital x 100% / Gesamtkapital	0,22 % 68.097,42 € * 100 % 30.800.663,40 €	0,41 % 125.852,36 € * 100 % 30.707.440,41 €
Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals = kurzfr.Fremdkapital x 100% / Gesamtkapital	3,015 % 928.705,09 € * 100 % 30.800.663,40 €	3,51 % 1.078.395,38 € * 100 % 30.707.440,41 €

1.3. Steuerquote

Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Kommune aus Steuern bezieht. Diese Erträge sind auf die Gesamterträge der Kommune bezogen. Zu den Erträgen aus Steuern gehören unter anderem Gewerbesteuer und Grundsteuererträge.

	31.12.2018	31.12.2017
Steuerquote = Erträge aus Steuern x 100 % / Gesamterträge	48,08 % 2.781.233,63 € * 100 % 5.784.757,11 €	44,10 % 2.441.979,48 € * 100 % 5.536.955,06 €

Ergebnisrechnung	**31.12.2018**
Grundsteuer A	28.246,79 €
Grundsteuer B	281.878,62 €
Gewerbesteuer	862.400,86 €
Einkommenssteuer	1.226.294,36 €
Umsatzsteuer	128.227,72 €
Hundesteuer	89.271,02 €
Familienlastenausgleich	164.914,26 €
Erträge aus Steuern	**2.781.233,63 €**

1.4. Eigenkapitalreichweite

Die Eigenkapitalreichweite besagt, wie viele Jahre das Eigenkapital fiktiv noch ausreicht bei konstant hohen Jahresfehlbeträgen. Sie gibt damit näherungsweise an, wie weit die Kommune zeitlich von einer Überschuldung entfernt ist.

	31.12.2018
Eigenkapitalreichweite = Eigenkapital Jahresüberschuss	1.308,08 23.790.008,07 € 18.186,94 €

Bei einer fiktiv unveränderten Haushaltslage der Gemeinde Dorf Mecklenburg reicht das Eigenkapital noch ca. 1.308 Jahre.

2. Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investierung)

Die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (Deckungsgrad I) und durch das gesamte langfristige Kapital, also durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital (Deckungsgrad II), ist zugleich ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und der damit verbundenen finanziellen Stabilität der Kommune.

Die finanzielle Stabilität kann als sehr gut bezeichnet werden, wenn das Anlagevermögen voll durch Eigenkapital (Deckungsgrad I) gedeckt ist. Reicht das Eigenkapital dazu nicht aus, so darf zusätzlich nur langfristiges Kapital herangezogen werden. Der Deckungsgrad II sollte dann mindestens 100 % betragen.

	31.12.2018	31.12.2017
Deckungsgrad I = (Eigenkapital+Sonderposten) x 100 % Anlagevermögen	97,85 % 29.803.860,89 €*100% 30.459.137,83 €	97,03 % 29.503.192,67€*100% 30.405.087,56€
Deckungsgrad II = (Langfr.Kap.+Eigenkap.+Sonderposten)x100% Anlagevermögen	98,07 % 29.871.958,31 €*100% 30.459.137,83 €	97,45 % 29.629.045,03€*100% 30.405.087,56

Der Deckungsgrad I weist zum 31.12.2018 97,85 % aus. Diese Aussage besagt, dass das Anlagevermögen nahezu komplett durch das Eigenkapital gedeckt ist. Das langfristige Fremdkapital weist bedauerlicherweise ebenso keine absolute Deckung durch das Anlagevermögen auf; nämlich 98,07 %.

3. Beurteilung des Vermögensaufbaus (Konstitution)

Bei der Beurteilung des Vermögensaufbaus wird das Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen betrachtet. Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen erhebliche fixe Kosten, wie Ab-

schreibungen, Instandhaltungen u.a., die unabhängig von der Erfolgslage der Kommune anfallen. Das Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen wird bei Kommunen mit ihrem hohen Anteil an Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur ausfallen, jedoch immer zugunsten des Anlagevermögens. Dabei wird der Anteil bei einer Stadt höher ausfallen als bspw. bei einem Amt. Die Kennzahlen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens sind deshalb typisch.

	31.12.2018	31.12.2017
Anlagenintensität = Anlagevermögen x 100 % Gesamtvermögen	98,89 % 30.459.137,83 € * 100 % 30.800.663,40 €	99,015 % 30.405.087,56 € * 100 % 30.707.440,41 €
Anteil d. Umlaufvermögens = Umlaufvermögen x 100 % Gesamtvermögen	1,10 % 339.832,08 € * 100 % 30.800.663,40 €	0,97 % 298.974,76 € * 100 % 30.707.440,41 €
Forderungsquote =Forderungen * 100 % Gesamtvermögen	0,74 % 227.736,08 € * 100 % 30.800.663,40 €	0,61 % 186.878,76 € * 100 % 30.707.440,41 €

4. Beurteilung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität)

Die Zahlungsfähigkeit einer Kommune lässt sich aus dem Verhältnis der liquiden Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten ermitteln. Es ist zu prüfen, ob die liquiden Mittel ausreichen das kurzfristig fällige Fremdkapital zu decken.
Dabei kann die Kennzahl Liquidität I unter 100 % liegen, die Liquidität II sollte 100 % übersteigen.

	31.12.2018	31.12.2017
Liquidität I = liquide Mittel x 100 % kurzfr. Fremdkapital	Keine liquiden Mittel gegeben	Keine liquiden Mittel gegeben
Liquidität II = liquide Mittel + Forderungen x 100 % kurzfr. Fremdkapital	Keine liquiden Mittel gegeben	Keine liquiden Mittel gegeben

5. Ergebnisstruktur

Die Ergebnisstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

	31.12.2018
Eigenkapitalrentabilität = Ergebnis x 100 % Eigenkapital	0,08 18.186,94 € x 100 % 23.790.008,07 €

Gesamtkapitalrentabilität = Ergebnis + Fremdkapitalzinsen x 100 % Gesamtkapital	0,083 18.186,94 € +7.317,68 € x 100 % 30.800.663,40 €
Personalintensität = Personalaufwand x 100 % ordentliche Erträge	30,30 % 1.753.020,25 € x 100 € 5.784.757,11 €

6. Haushaltsausgleich

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus den Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Dies ist der Gemeinde nicht gelungen.

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist und in der Finanzrechnung kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Dies ist der Gemeinde Dorf Mecklenburg nicht gelungen.

D Direkter Cash Flow nach IAS 7

	Bezeichnung	Zwischenwert I	Zwischenwert II	Endwert
1	**Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**			**284.523,12**
1.1	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.350.671,31	
1.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.752.483,11		
1.1.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	816.918,35		
1.1.3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	380.448,33		
1.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.071,80		
1.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.499,97		
1.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.029,25		
1.1.7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00		
1.1.8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		
1.1.9	Sonstige laufende Einzahlungen	137.568,99		

1.1.10	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	51.651,51		
1.2	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.066.148,19	
1.2.1	Personalauszahlungen	-1.751.225,78		
1.2.2	Versorgungsauszahlungen	0,00		
1.2.3	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499.842,44		
1.2.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.526.666,29		
1.2.5	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00		
1.2.6	Sonstige laufende Auszahlungen	-281.484,70		
1.2.7	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-6.928,98		
2	**Cash Flow aus der Investitionstätigkeit**			**-84.477,30**
2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		673.632,99	
2.1.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.186,38		
2.1.2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.984,71		
2.1.3	Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00		
2.1.4	Einzahlungen für Sachanlagen	213.461,90		
2.1.5	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00		
2.1.6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		
2.1.7	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Vorräten	0,00		
2.1.8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		
2.2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		758.110,29	
2.2.1	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.891,38		
2.2.2	Auszahlungen für Sachanlagen	-749.200,06		
2.2.3	Auszahlungen für Finanzanlagen	-18,85		
2.2.4	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		
2.2.5	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00		
2.2.6	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		
3	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (1 + 2)**			**200.045,82**
4	**Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit**			**-79.160,67**

4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	
4.1.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00		
4.1.2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00		
4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		79.160,67	
4.2.1	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	-79.160,67		
4.2.2	Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00		
5	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (3 + 4)**			**120.885,15**
6	**Anfangsbestand an Finanzmitteln**			**39.467,66**
7	**Bestandes an durchlaufenden Geldern und fremden Finanzmitteln**			**2.734,08**
7.1	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	498.964,38		
7.2	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-496.230,30		
Direkter Cash Flow nach IAS 7				**163.086,89**

E Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018 sind über die voran dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Dorf Mecklenburg für das Haushaltsjahr 2018 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

F Teilhaushalte

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg ist in vier Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte orientieren sich anhand der einzelnen Abteilung innerhalb der Amtsstruktur.

1. Zentrale Dienste

Für den Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) übernimmt Frau Hein, Leiterin des Amtes für Zentrale Dienste, die Führung und die Verantwortung. Der Teilhaushalt für die Zentralen Dienste inkludiert die Produkte Verwaltungssteuerung, Gremien und Zentrale Dienste und Wahlen. Die Bildung dieses Teilhaushaltes ist seit 2012 unverändert.

Der Anteil der Erträge aus dem Teilhaushalt 1 an den Gesamterträgen beträgt 0,001 %.

Der Anteil der Aufwendungen aus dem Teilhaushalt 1 an den Gesamtaufwendungen beträgt 0,61 %.

2. Ordnung und Soziales

Für den Teilhaushalt 2 (Ordnung und Soziales) ist Frau Hoppe, Leiterin des Amtes für Ordnung und Soziales, verantwortlich. Dieser Teilhaushalt ist der größte strukturierte der vier Teilhaushalte. Er umfasst die Produkte der Freiwilligen Feuerwehr, der Grundschule, der Schulkostenbeiträge für die Grundschüler, sowie die allgemeinen Schulkostenbeiträge. Des Weiteren umfasst er die Verbundene Regionale Schule und das Gymnasium, die Bibliothek, die Heimat- und sonstige Kulturpflege, diverse Förderung von Kindern, die Schulsozialarbeit, die Kindertagesstätte, den Jugendklub, die Sportstätten, die Sport- und Mehrzweckhalle, die Straßenreinigung und den Winterdienst, das öffentliche Grün und der Landschaftsbau, die Kriegsgräben sowie den Friedhof.

Der Anteil der Erträge aus dem Teilhaushalt 2 an den Gesamterträgen beträgt 30,375 %.

Der Anteil der Aufwendungen aus dem Teilhaushalt 2 an den Gesamtaufwendungen beträgt 58,81 %.

3. Bauamt

Für den Teilhaushalt 3 (Bauamt) ist die Bauamtsleiterin Frau Plieth zuständig. Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Produkte des Zentralen Gebäudemanagements, der Liegenschaften, die kommunalen Wohnungen, der öffentlichen Spielplätze, der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, der Abwasserbeseitigung, der Konzessionsabgabe, der Gemeindestraßen, der Kreisstraßen, der Landesstraßen, der Bundesstraßen, die öffentlichen Gewässer sowie der Allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen. Der Teilhaushalt 3 ist seit 2012 unverändert.

Der Anteil der Erträge aus dem Teilhaushalt 3 an den Gesamterträgen beträgt 9,376 %.

Der Anteil der Aufwendungen aus dem Teilhaushalt 3 an den Gesamtaufwendungen beträgt 14,08 %.

4. Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzdienstleistungen) ist die Kämmerin Frau Kupsch verantwortlich. Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Steuern und allgemeine Zuweisungen, die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, die kameralen Altfälle sowie die Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere.

Der Anteil der Erträge aus dem Teilhaushalt 4 an den Gesamterträgen beträgt 60,248 %.

Der Anteil der Aufwendungen aus dem Teilhaushalt 4 an den Gesamtaufwendungen beträgt 26,50 %.

G Prognosebericht

Der Jahresabschluss der Gemeinde Dorf Mecklenburg ist in der Rechnung nicht ausgeglichen. Die Erträge sind zwar höher als die Aufwendungen. Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen können jedoch die Tilgung aus Krediten und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht decken; somit ist der Haushalt insgesamt nicht ausgeglichen. Dass die Gemeinde Dorf Mecklenburg keinen ausgeglichenen Haushalt hat, ist auch in den zukünftigen Jahren so zu erwarten.

H Risikobericht

Es ist von einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage auszugehen. Da die Gemeinde Dorf Mecklenburg zwar im Vergleich zu anderen Gemeinden nennenswerte Erträge und Einzahlungen vorzuweisen hat, kann die Gemeinde die zahlreichen Aufwendungen und Auszahlungen langfristig nicht decken. Liquide Mittel sind ebenso nicht vorhanden.