

Jahresabschluss 2018

gemäß § 108 GemO und §§ 43 ff. GemHVO

Stadt Mendig



Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

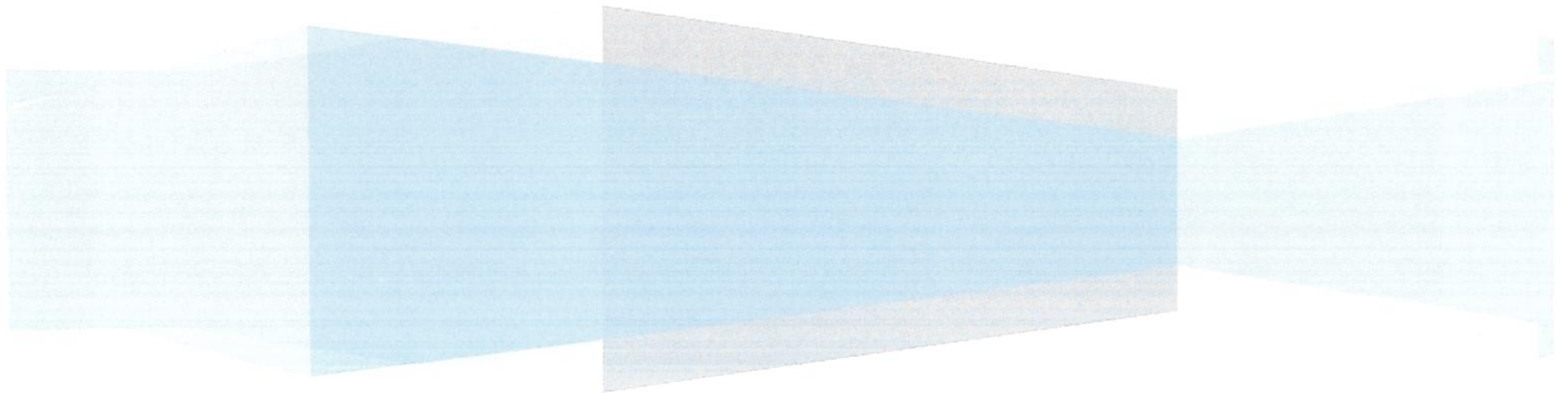
1. Ergebnisrechnung	Seiten: 3 ff
2. Finanzrechnung	Seiten: 4 ff
3. Teilrechnungen	
3.1 Teilergebnrechnungen	Seiten: 5 ff
3.2 Teilfinanzrechnungen	Seiten: 6 ff
4. Bilanz	Seiten: 7 ff
5. Anhang	Seiten: 8 – 17

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht	Seiten: 18 – 53
7. Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO	Seiten: 54 ff
8. Anlagenübersicht	Seiten: 55 ff
9. Forderungsübersicht	Seiten: 56 ff
10. Verbindlichkeitsübersicht	Seiten: 57 ff
11. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	Seiten: 58 ff

Ergebnisrechnung

gemäß § 44 GemHVO



Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.805.694,62	8.823.050,00	8.823.050,00		9.397.922,35	574.872,35		592.227,73
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.376.435,60	2.316.140,00	2.316.140,00		2.264.946,48	-51.193,52		888.510,88
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.228,93	592.630,00	592.630,00		601.314,81	8.684,81		28.085,88
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	735.424,24	801.280,00	801.280,00		803.982,27	2.702,27		68.558,03
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.552,60	56.620,00	56.620,00		74.888,81	18.268,81		14.336,21
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	675,60							-675,60
9.	sonstige laufende Erträge	649.880,82	409.030,00	409.030,00		719.383,96	310.353,96		69.503,14
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.201.892,41</u>	<u>12.998.750,00</u>	<u>12.998.750,00</u>		<u>13.862.438,68</u>	<u>863.688,68</u>		<u>1.660.546,27</u>
11.	Personalaufwendungen	1.988.002,88	3.050.880,00	3.050.880,00		2.940.681,70	-110.198,30		952.678,82
12.	Versorgungsaufwendungen	32.226,00	32.220,00	32.220,00		34.316,00	2.096,00		2.090,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.073,67	1.356.820,00	1.356.820,00		1.192.309,18	-164.510,82		291.235,51
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.232.161,96	1.262.050,00	1.262.050,00		1.240.114,13	-21.935,87		7.952,17

Ergebnisrechnung 2018
Einharrassicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

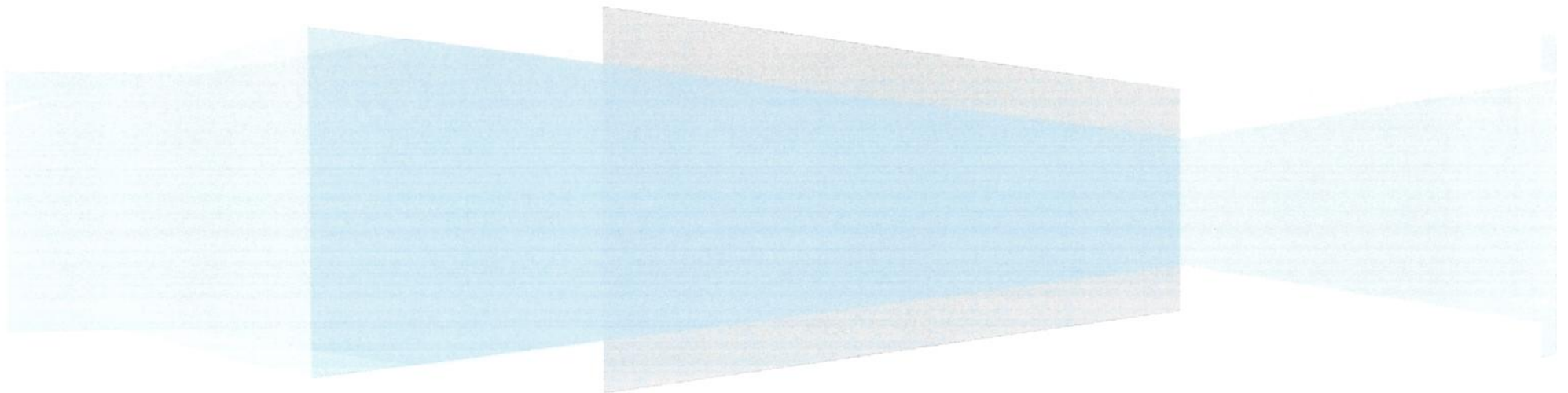
Ird. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.687.275,99	7.758.202,45	7.740.850,00	17.352,45	7.665.109,37	-75.740,63		977.833,38
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	471.575,69	516.750,00	516.750,00		509.481,15	-7.268,85		37.905,46
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.312.316,19</u>	<u>13.976.922,45</u>	<u>13.959.570,00</u>	<u>17.352,45</u>	<u>13.582.011,53</u>	<u>-377.558,47</u>		<u>2.269.695,34</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	889.576,22	-978.172,45	-960.820,00	-17.352,45	280.427,15	1.241.247,15		-609.149,07
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.992,26	10.010,00	10.010,00		33.400,26	23.390,26		24.408,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	383.787,40	376.740,00	376.740,00		370.977,32	-5.762,68		-12.810,08
23.	Finanzergebnis	-374.795,14	-366.730,00	-366.730,00		-337.577,06	29.152,94		37.218,08
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>514.781,08</u>	<u>-1.344.902,45</u>	<u>-1.327.550,00</u>	<u>-17.352,45</u>	<u>-57.149,91</u>	<u>1.270.400,09</u>		<u>-571.930,99</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen	-18.246,06							18.246,06
27.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>18.246,06</u>							<u>-18.246,06</u>
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>533.027,14</u>	<u>-1.344.902,45</u>	<u>-1.327.550,00</u>	<u>-17.352,45</u>	<u>-57.149,91</u>	<u>1.270.400,09</u>		<u>-590.177,05</u>
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	793.076,08	417.530,00	417.530,00		938.132,21	520.602,21		145.056,13

Ergebnisrechnung 2018
Einharrassicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	151.183,58	237.450,00	237.450,00		793.076,08	555.626,08		641.892,50
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>-108.865,36</u>	<u>-1.524.982,45</u>	<u>-1.507.630,00</u>	<u>-17.352,45</u>	<u>-202.206,04</u>	<u>1.305.423,96</u>		<u>-93.340,68</u>

Finanzrechnung

gemäß § 45 GemHVO



Finanzrechnung 2018
Einhressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.056.445,94	8.823.050,00	8.823.050,00		9.381.758,15	558.708,15		325.312,21
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereneinzahlungen	1.005.569,56	1.974.860,00	1.974.860,00		1.957.834,57	-17.025,43		952.265,01
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.154,13	156.400,00	156.400,00		153.282,86	-3.117,14		12.128,73
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	751.118,95	801.280,00	801.280,00		790.321,80	-10.958,20		39.202,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.964,49	56.620,00	56.620,00		54.700,27	-1.919,73		-7.264,22
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	675,60							-675,60
9.	sonstige laufende Einzahlungen	536.500,76	352.950,00	352.950,00		332.184,68	-20.765,32		-204.316,08
10.	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.553.429,43</u>	<u>12.165.160,00</u>	<u>12.165.160,00</u>		<u>12.670.082,33</u>	<u>504.922,33</u>		<u>1.116.652,90</u>
11.	Personalauszahlungen	1.943.617,47	3.005.450,00	3.005.450,00		2.891.750,32	-113.699,68		948.132,85
12.	Versorgungsauszahlungen	32.663,25	32.640,00	32.640,00		34.446,00	1.806,00		1.782,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.724,81	1.356.820,00	1.356.820,00		1.162.131,51	-194.688,49		260.406,70
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.696.259,84	7.758.202,45	7.740.850,00	17.352,45	7.691.654,43	-49.195,57		995.394,59
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16.	sonstige laufende Auszahlungen	401.247,77	425.500,00	425.500,00		319.977,68	-105.522,32		-81.270,09
17.	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.975.513,14</u>	<u>12.578.612,45</u>	<u>12.561.260,00</u>	<u>17.352,45</u>	<u>12.099.959,94</u>	<u>-461.300,06</u>		<u>2.124.446,80</u>

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.577.916,29	-413.452,45	-396.100,00	-17.352,45	570.122,39	966.222,39		-1.007.793,90
19.	Zins- und sonstige Finanzeneinzahlungen	10.539,26	10.010,00	10.010,00		23.914,51	13.904,51		13.375,25
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	384.377,45	376.740,00	376.740,00		354.914,79	-21.825,21		-29.462,66
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-373.838,19	-366.730,00	-366.730,00		-331.000,28	35.729,72		42.837,91
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.204.078,10</u>	<u>-780.182,45</u>	<u>-762.830,00</u>	<u>-17.352,45</u>	<u>239.122,11</u>	<u>1.001.952,11</u>		<u>-964.955,99</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen								
24.	außerordentliche Auszahlungen	-18.246,06							18.246,06
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>18.246,06</u>							<u>-18.246,06</u>
26.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.222.324,16</u>	<u>-780.182,45</u>	<u>-762.830,00</u>	<u>-17.352,45</u>	<u>239.122,11</u>	<u>1.001.952,11</u>		<u>-983.202,05</u>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.865,27	586.920,00	586.920,00		111.064,04	-475.855,96		-189.801,23
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	519.026,33	188.500,00	188.500,00		181.522,09	-6.977,91		-337.504,24
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	248.757,31	165.850,00	165.850,00		56.412,42	-109.437,58		-192.344,89
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								

Finanzrechnung 2018
Einhajressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

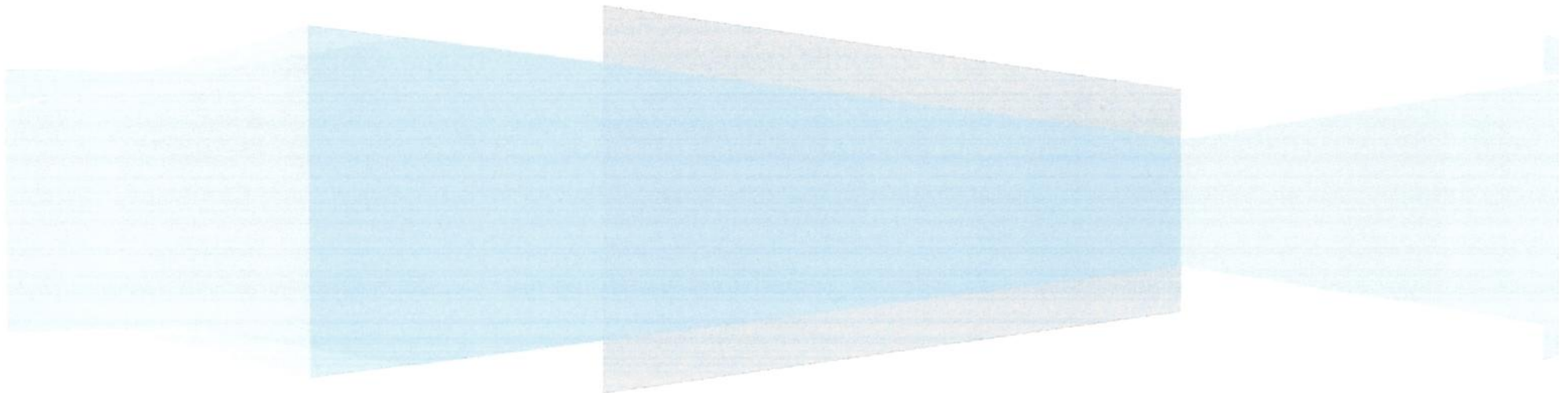
lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
34.	sonstige Investitionseinzahlungen								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.648,91	941.270,00	941.270,00		348.998,55	-592.271,45		-719.650,36
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	105.865,52	376.630,00	376.630,00		46.012,16	-330.617,84		-59.853,36
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	953.563,05	3.283.051,65	3.271.660,00	11.391,65	1.342.960,93	-1.928.699,07	46.432,36	389.397,88
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	2.812,05							-2.812,05
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.240,62	3.659.681,65	3.648.290,00	11.391,65	1.388.973,09	-2.259.316,91	46.432,36	326.732,47
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.408,29	-2.718.411,65	-2.707.020,00	-11.391,65	-1.039.974,54	1.667.045,46	-46.432,36	-1.046.382,83
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.228.732,45	-3.498.594,10	-3.469.850,00	-28.744,10	-800.852,43	2.668.997,57	-46.432,36	-2.029.584,88
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		2.872.377,80	2.707.020,00	165.357,80	1.268.200,00	-1.438.820,00	1.588.820,00	1.268.200,00
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	502.934,13	527.330,00	527.330,00		493.118,42	-34.211,58		-9.815,71
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-502.934,13	2.345.047,80	2.179.690,00	165.357,80	775.081,58	-1.404.608,42	1.588.820,00	1.278.015,71
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		1.342.800,00	1.342.800,00		24.770,43	-1.318.029,57		24.770,43

Finanzrechnung 2018
Einhjressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
49.	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	726.703,94							-726.703,94
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-726.703,94	1.342.800,00	1.342.800,00		24.770,43	-1.318.029,57		751.474,37
51.	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde								
52.	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde								
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde								
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.229.638,07	3.687.847,80	3.522.490,00	165.357,80	799.852,01	-2.722.637,99	1.588.820,00	2.029.490,08
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	46.750,21	34.210,00	34.210,00		98.365,61	64.155,61		51.615,40
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	45.844,59	86.850,00	86.850,00		97.365,19	10.515,19		51.520,60
57.	Saldo Durchlaufende Gelder	905,62	-52.640,00	-52.640,00		1.000,42	53.640,42		94,80
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses/Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	-1.228.732,45	3.635.207,80	3.469.850,00	165.357,80	800.852,43	-2.668.997,57	1.588.820,00	2.029.584,88

Teilergebnisrechnungen

gemäß § 46 GemHVO



Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ird. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500,00	500,00			-500,00		
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.047,32	12.500,00	12.500,00		12.791,73	291,73		-255,59
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.669,71	4.200,00	4.200,00		1.763,71	-2.436,29		-1.906,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,39	30,00	30,00		31,46	1,46		-652,93
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	38.459,67	11.240,00	11.240,00		15.971,68	4.731,68		-22.487,99
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.861,09</u>	<u>28.470,00</u>	<u>28.470,00</u>		<u>30.558,58</u>	<u>2.088,58</u>		<u>-25.302,51</u>
11.	Personalaufwendungen	426.275,30	460.340,00	460.340,00		462.168,48	1.828,48		35.893,18
12.	Versorgungsaufwendungen	32.226,00	32.220,00	32.220,00		34.316,00	2.096,00		2.090,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.606,69	55.500,00	55.500,00		58.768,41	3.268,41		18.161,72
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	51.310,08	45.590,00	45.590,00		42.380,51	-3.209,49		-8.929,57

Ergebnisrechnung 2018
Einhajressicht
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	77.494,27	87.600,00	87.600,00		80.246,17	-7.353,83		2.751,90
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>627.912,34</u>	<u>681.250,00</u>	<u>681.250,00</u>		<u>677.879,57</u>	<u>-3.370,43</u>		<u>49.967,23</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-572.051,25	-652.780,00	-652.780,00		-647.320,99	5.459,01		-75.269,74
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.	Finanzergebnis								
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-572.051,25</u>	<u>-652.780,00</u>	<u>-652.780,00</u>		<u>-647.320,99</u>	<u>5.459,01</u>		<u>-75.269,74</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>								
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-572.051,25</u>	<u>-652.780,00</u>	<u>-652.780,00</u>		<u>-647.320,99</u>	<u>5.459,01</u>		<u>-75.269,74</u>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.072,29	288.310,00	288.310,00		296.016,25	7.706,25		23.943,96

Ergebnisrechnung 2018
Einhjressicht
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.072,29	288.310,00	288.310,00		296.016,25	7.706,25		23.943,96
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-299.978,96</u>	<u>-364.470,00</u>	<u>-364.470,00</u>		<u>-351.304,74</u>	<u>13.165,26</u>		<u>-51.325,78</u>

Ird. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	762.431,63	1.701.720,00	1.701.720,00		1.636.257,92	-65.462,08		873.826,29
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.705,90	94.700,00	94.700,00		107.190,85	12.490,85		22.484,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.515,78	48.300,00	48.300,00		91.926,73	43.626,73		39.410,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.527,09	3.920,00	3.920,00		14.961,42	11.041,42		2.434,33
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	53.690,30	15.460,00	15.460,00		160.796,91	145.336,91		107.106,61
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	965.870,70	1.864.100,00	1.864.100,00		2.011.133,83	147.033,83		1.045.263,13
11.	Personalaufwendungen	1.071.107,53	2.071.830,00	2.071.830,00		1.997.794,04	-74.035,96		926.686,51
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.787,49	279.330,00	279.330,00		224.737,54	-54.592,46		42.950,05
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	147.734,80	150.540,00	150.540,00		164.020,24	13.480,24		16.285,44

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.565,42	243.150,00	243.150,00		213.840,76	-29.309,24		-143.724,66
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	52.091,40	102.900,00	102.900,00		245.633,22	142.733,22		193.541,82
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.810.286,64	2.847.750,00	2.847.750,00		2.846.025,80	-1.724,20		1.035.739,16
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-844.415,94	-983.650,00	-983.650,00		-834.891,97	148.758,03		9.523,97
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.	Finanzergebnis								
24.	ordentliches Ergebnis	-844.415,94	-983.650,00	-983.650,00		-834.891,97	148.758,03		9.523,97
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-844.415,94	-983.650,00	-983.650,00		-834.891,97	148.758,03		9.523,97
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.230,26	48.060,00	48.060,00		49.336,05	1.276,05		19.105,79
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.230,26	-48.060,00	-48.060,00		-49.336,05	-1.276,05		-19.105,79
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-874.646,20</u>	<u>-1.031.710,00</u>	<u>-1.031.710,00</u>		<u>-884.228,02</u>	<u>147.481,98</u>		<u>-9.581,82</u>

Ergebnisrechnung 2018
Einhajressicht
Teilhaushalt: Bau und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.139,22	281.640,00	281.640,00		271.994,83	-9.645,17		-14.144,39
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.458,91	482.230,00	482.230,00		480.301,63	-1.928,37		5.842,72
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	134.641,45	131.170,00	131.170,00		113.713,96	-17.456,04		-20.927,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.547,72	15.980,00	15.980,00		13.963,22	-2.016,78		-8.584,50
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	675,60							-675,60
9.	sonstige laufende Erträge	504.889,87	347.030,00	347.030,00		339.018,00	-8.012,00		-165.871,87
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>1.423.352,77</u>	<u>1.258.050,00</u>	<u>1.258.050,00</u>		<u>1.218.991,64</u>	<u>-39.058,36</u>		<u>-204.361,13</u>
11.	Personalaufwendungen	187.785,20	185.700,00	185.700,00		187.515,69	1.815,69		-269,51
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.581,34	558.930,00	558.930,00		489.997,36	-68.932,64		59.416,02
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	913.438,37	936.160,00	936.160,00		917.694,38	-18.465,62		4.256,01

Ergebnisrechnung 2018
Einhajressicht
Teilhaushalt: Bau und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.716,46	63.402,45	46.050,00	17.352,45	45.598,09	-451,91		25.881,63
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	186.209,97	166.590,00	166.590,00		63.425,42	-103.164,58		-122.784,55
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.737.731,34</u>	<u>1.910.782,45</u>	<u>1.893.430,00</u>	<u>17.352,45</u>	<u>1.704.230,94</u>	<u>-189.199,06</u>		<u>-33.500,40</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.378,57	-652.732,45	-635.380,00	-17.352,45	-485.239,30	150.140,70		-170.860,73
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.	Finanzergebnis								
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-314.378,57</u>	<u>-652.732,45</u>	<u>-635.380,00</u>	<u>-17.352,45</u>	<u>-485.239,30</u>	<u>150.140,70</u>		<u>-170.860,73</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen	-18.246,06							18.246,06
27.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>18.246,06</u>							<u>-18.246,06</u>
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-296.132,51</u>	<u>-652.732,45</u>	<u>-635.380,00</u>	<u>-17.352,45</u>	<u>-485.239,30</u>	<u>150.140,70</u>		<u>-189.106,79</u>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Ergebnisrechnung 2018
Einhajressicht
Teilhaushalt: Bau und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr Insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.842,03	240.250,00	240.250,00		246.680,20	6.430,20		4.838,17
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.842,03	-240.250,00	-240.250,00		-246.680,20	-6.430,20		-4.838,17
<u>32.</u>	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-537.974,54</u>	<u>-892.982,45</u>	<u>-875.630,00</u>	<u>-17.352,45</u>	<u>-731.919,50</u>	<u>143.710,50</u>		<u>-193.944,96</u>

Ergebnisrechnung 2018
Einhajressicht
Teilhaushalt: Kultur- und Heimatpflege | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.941,75	59.050,00	59.050,00		50.051,73	-8.998,27		-26.890,02
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,80	3.200,00	3.200,00		1.030,60	-2.169,40		13,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	544.597,30	617.610,00	617.610,00		596.577,87	-21.032,13		51.980,57
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.793,40	36.690,00	36.690,00		45.932,71	9.242,71		21.139,31
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	44.197,01	33.800,00	33.800,00		191.198,46	157.398,46		147.001,45
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>691.546,26</u>	<u>750.350,00</u>	<u>750.350,00</u>		<u>884.791,37</u>	<u>134.441,37</u>		<u>193.245,11</u>
11.	Personalaufwendungen	302.834,85	333.010,00	333.010,00		293.203,49	-39.806,51		-9.631,36
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.098,15	463.060,00	463.060,00		418.805,87	-44.254,13		170.707,72
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	119.678,71	129.760,00	129.760,00		116.019,00	-13.741,00		-3.659,71

Ergebnisrechnung 2018
Einhajressicht
Teilhaushalt: Kultur- und Heimatpflege | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.212,38	294.420,00	294.420,00		127.128,52	-167.291,48		21.916,14
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	129.736,27	159.660,00	159.660,00		115.443,58	-44.216,42		-14.292,69
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>905.560,36</u>	<u>1.379.910,00</u>	<u>1.379.910,00</u>		<u>1.070.600,46</u>	<u>-309.309,54</u>		<u>165.040,10</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.014,10	-629.560,00	-629.560,00		-185.809,09	443.750,91		28.205,01
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.	Finanzergebnis								
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-214.014,10</u>	<u>-629.560,00</u>	<u>-629.560,00</u>		<u>-185.809,09</u>	<u>443.750,91</u>		<u>28.205,01</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>								
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-214.014,10</u>	<u>-629.560,00</u>	<u>-629.560,00</u>		<u>-185.809,09</u>	<u>443.750,91</u>		<u>28.205,01</u>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Ergebnisrechnung 2018
Einhajressicht
Teilhaushalt: Kultur- und Heimatpflege | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-214.014,10</u>	<u>-629.560,00</u>	<u>-629.560,00</u>		<u>-185.809,09</u>	<u>443.750,91</u>		<u>28.205,01</u>

Ergebnisrechnung 2018
Einhjressicht
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts-jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts-vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts-folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.805.694,62	8.823.050,00	8.823.050,00		9.397.922,35	574.872,35		592.227,73
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.923,00	273.230,00	273.230,00		306.642,00	33.412,00		55.719,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	8.643,97	1.500,00	1.500,00		12.398,91	10.898,91		3.754,94
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.065.261,59</u>	<u>9.097.780,00</u>	<u>9.097.780,00</u>		<u>9.716.963,26</u>	<u>619.183,26</u>		<u>651.701,67</u>
11.	Personalaufwendungen								
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung								

Ergebnisrechnung 2018
Einhjressicht
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

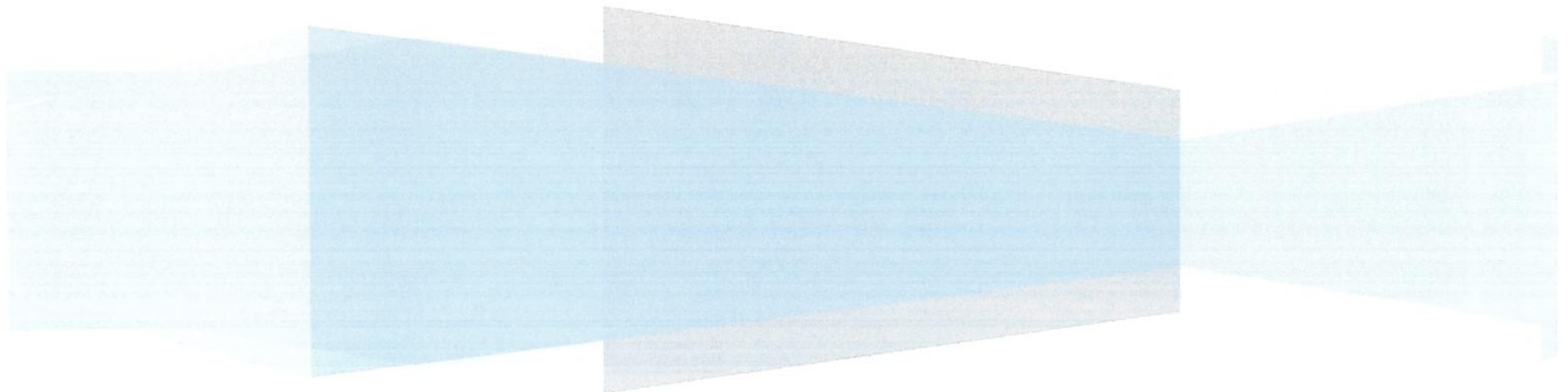
lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.204.781,73	7.157.230,00	7.157.230,00		7.278.542,00	121.312,00		1.073.760,27
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	26.043,78				4.732,76	4.732,76		-21.311,02
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.230.825,51</u>	<u>7.157.230,00</u>	<u>7.157.230,00</u>		<u>7.283.274,76</u>	<u>126.044,76</u>		<u>1.052.449,25</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.834.436,08	1.940.550,00	1.940.550,00		2.433.688,50	493.138,50		-400.747,58
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.992,26	10.010,00	10.010,00		33.400,26	23.390,26		24.408,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	383.787,40	376.740,00	376.740,00		370.977,32	-5.762,68		-12.810,08
23.	Finanzergebnis	-374.795,14	-366.730,00	-366.730,00		-337.577,06	29.152,94		37.218,08
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.459.640,94</u>	<u>1.573.820,00</u>	<u>1.573.820,00</u>		<u>2.096.111,44</u>	<u>522.291,44</u>		<u>-363.529,50</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>								
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.459.640,94</u>	<u>1.573.820,00</u>	<u>1.573.820,00</u>		<u>2.096.111,44</u>	<u>522.291,44</u>		<u>-363.529,50</u>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Ergebnisrechnung 2018
Einhahressicht
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
32.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.459.640,94</u>	<u>1.573.820,00</u>	<u>1.573.820,00</u>		<u>2.096.111,44</u>	<u>522.291,44</u>		<u>-363.529,50</u>

Teilfinanzrechnungen

gemäß § 46 GemHVO



Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-507.478,95	-595.720,00	-595.720,00		-595.995,69	-275,69		-88.516,74
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-507.478,95	-595.720,00	-595.720,00		-595.995,69	-275,69		-88.516,74
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-507.478,95	-595.720,00	-595.720,00		-595.995,69	-275,69		-88.516,74
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.072,29	288.310,00	288.310,00		296.016,25	7.706,25		23.943,96
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-235.406,66	-307.410,00	-307.410,00		-299.979,44	7.430,56		-64.572,78
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	-10.705,26				11.504,40	11.504,40		22.209,66
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15.	sonstige Investitionseinzahlungen								
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.705,26				11.504,40	11.504,40		22.209,66
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	11.906,12	32.500,00	32.500,00		18.542,21	-13.957,79		6.636,09
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22.	sonstige Investitionsauszahlungen								
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.906,12	32.500,00	32.500,00		18.542,21	-13.957,79		6.636,09
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.611,38	-32.500,00	-32.500,00		-7.037,81	25.462,19		15.573,57
25.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbe- des Teilhaushalts	-258.018,04	-339.910,00	-339.910,00		-307.017,25	32.892,75		-48.999,21

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-790.211,25	-894.700,00	-894.700,00		-606.534,89	288.165,11		183.676,36
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen								
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-790.211,25	-894.700,00	-894.700,00		-606.534,89	288.165,11		183.676,36
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-790.211,25	-894.700,00	-894.700,00		-606.534,89	288.165,11		183.676,36
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.230,26	-48.060,00	-48.060,00		-49.336,05	-1.276,05		-19.105,79
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-820.441,51	-942.760,00	-942.760,00		-655.870,94	286.889,06		164.570,57
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.972,04							-62.972,04
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen								
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr Insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15.	sonstige Investitionseinzahlungen								
16.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>62.972,04</u>							<u>-62.972,04</u>
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	68.632,79	633.150,00	633.150,00		44.602,72	-588.547,28		-24.030,07
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22.	sonstige Investitionsauszahlungen								
23.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>68.632,79</u>	<u>633.150,00</u>	<u>633.150,00</u>		<u>44.602,72</u>	<u>-588.547,28</u>		<u>-24.030,07</u>
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.660,75	-633.150,00	-633.150,00		-44.602,72	588.547,28		-38.941,97
25.	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbe des Teilhaushalts</u>	<u>-826.102,26</u>	<u>-1.575.910,00</u>	<u>-1.575.910,00</u>		<u>-700.473,66</u>	<u>875.436,34</u>		<u>125.628,60</u>

Finanzrechnung 2018
Einharrassicht
Teilhaushalt: Bau und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.521,72	-307.382,45	-290.030,00	-17.352,45	-372.842,28	-82.812,28		-312.320,56
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen								
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-60.521,72</u>	<u>-307.382,45</u>	<u>-290.030,00</u>	<u>-17.352,45</u>	<u>-372.842,28</u>	<u>-82.812,28</u>		<u>-312.320,56</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>18.246,06</u>							<u>-18.246,06</u>
5.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.275,66</u>	<u>-307.382,45</u>	<u>-290.030,00</u>	<u>-17.352,45</u>	<u>-372.842,28</u>	<u>-82.812,28</u>		<u>-330.566,62</u>
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.842,03	-240.250,00	-240.250,00		-246.680,20	-6.430,20		-4.838,17
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-284.117,69</u>	<u>-547.632,45</u>	<u>-530.280,00</u>	<u>-17.352,45</u>	<u>-619.522,48</u>	<u>-89.242,48</u>		<u>-335.404,79</u>
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.893,23	456.920,00	456.920,00		108.906,75	-348.013,25		-128.986,48
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	519.026,33	188.500,00	188.500,00		181.522,09	-6.977,91		-337.504,24
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	259.223,82	6.900,00	6.900,00			-6.900,00		-259.223,82
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								

Finanzrechnung 2018
Einhajressicht
Teilhaushalt: Bau und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr Insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15.	sonstige Investitionseinzahlungen								
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.143,38	652.320,00	652.320,00		290.428,84	-361.891,16		-725.714,54
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	105.378,43	375.000,00	375.000,00		45.000,00	-330.000,00		-60.378,43
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	663.608,58	2.079.901,65	2.068.510,00	11.391,65	994.056,54	-1.074.453,46	46.432,36	330.447,96
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22.	sonstige Investitionsauszahlungen	2.812,05							-2.812,05
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.799,06	2.454.901,65	2.443.510,00	11.391,65	1.039.056,54	-1.404.453,46	46.432,36	267.257,48
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.344,32	-1.802.581,65	-1.791.190,00	-11.391,65	-748.627,70	1.042.562,30	-46.432,36	-992.972,02
25.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbe des Teilhaushalts	-39.773,37	-2.350.214,10	-2.321.470,00	-28.744,10	-1.368.150,18	953.319,82	-46.432,36	-1.328.376,81

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Teilhaushalt: Kultur- und Heimatpflege | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.531,28	-556.200,00	-556.200,00		-256.038,61	300.161,39		-108.507,33
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen								
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-147.531,28</u>	<u>-556.200,00</u>	<u>-556.200,00</u>		<u>-256.038,61</u>	<u>300.161,39</u>		<u>-108.507,33</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>								
5.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-147.531,28</u>	<u>-556.200,00</u>	<u>-556.200,00</u>		<u>-256.038,61</u>	<u>300.161,39</u>		<u>-108.507,33</u>
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-147.531,28</u>	<u>-556.200,00</u>	<u>-556.200,00</u>		<u>-256.038,61</u>	<u>300.161,39</u>		<u>-108.507,33</u>
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000,00	130.000,00		2.157,29	-127.842,71		2.157,29
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	238,75	158.950,00	158.950,00		44.908,02	-114.041,98		44.669,27
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								

Finanzrechnung 2018
Einhajressicht
Teilhaushalt: Kultur- und Heimatpflege | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15.	sonstige Investitionseinzahlungen								
16.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>238,75</u>	<u>288.950,00</u>	<u>288.950,00</u>		<u>47.065,31</u>	<u>-241.884,69</u>		<u>46.826,56</u>
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	487,09	1.630,00	1.630,00		1.012,16	-617,84		525,07
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	209.415,56	537.500,00	537.500,00		285.759,46	-251.740,54		76.343,90
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22.	sonstige Investitionsauszahlungen								
23.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>209.902,65</u>	<u>539.130,00</u>	<u>539.130,00</u>		<u>286.771,62</u>	<u>-252.358,38</u>		<u>76.868,97</u>
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.663,90	-250.180,00	-250.180,00		-239.706,31	10.473,69		-30.042,41
25.	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbe des Teilhaushalts</u>	<u>-357.195,18</u>	<u>-806.380,00</u>	<u>-806.380,00</u>		<u>-495.744,92</u>	<u>310.635,08</u>		<u>-138.549,74</u>

Finanzrechnung 2018
Einhajressicht
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

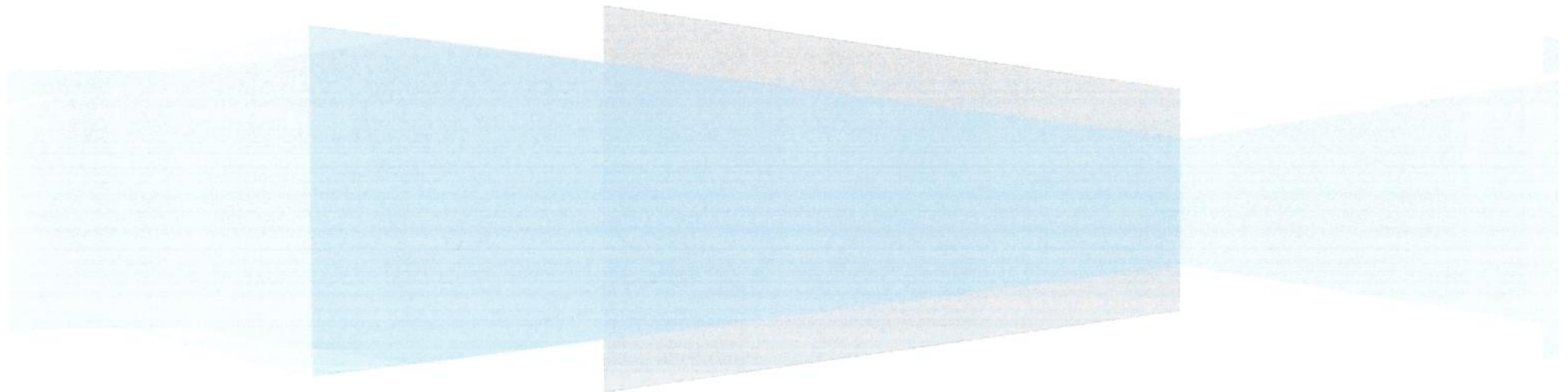
lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.083.659,49	1.940.550,00	1.940.550,00		2.401.533,86	460.983,86		-682.125,63
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeln- und -auszahlungen	-373.838,19	-366.730,00	-366.730,00		-331.000,28	35.729,72		42.837,91
3.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.709.821,30</u>	<u>1.573.820,00</u>	<u>1.573.820,00</u>		<u>2.070.533,58</u>	<u>496.713,58</u>		<u>-639.287,72</u>
4.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>								
5.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.709.821,30</u>	<u>1.573.820,00</u>	<u>1.573.820,00</u>		<u>2.070.533,58</u>	<u>496.713,58</u>		<u>-639.287,72</u>
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.709.821,30</u>	<u>1.573.820,00</u>	<u>1.573.820,00</u>		<u>2.070.533,58</u>	<u>496.713,58</u>		<u>-639.287,72</u>
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen								
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								

Finanzrechnung 2018
Einhajressicht
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr Insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15.	sonstige Investitionseinzahlungen								
16.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen								
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22.	sonstige Investitionsauszahlungen								
23.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbe des Teilhaushalts</u>	<u>2.709.821,30</u>	<u>1.573.820,00</u>	<u>1.573.820,00</u>		<u>2.070.533,58</u>	<u>496.713,58</u>		<u>-639.287,72</u>

Bilanz

gemäß § 47 GemHVO



Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

22.04.2021
15:51:20

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	36.034.024,84	35.524.160,60	1. Eigenkapital	5.249.577,38	4.878.737,48
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	805.119,54	949.817,63	1.1. Kapitalrücklage	11.408.321,33	10.835.275,39
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	232,00	307,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	491.881,52	625.980,35	1.3. Ergebnisvortrag	- 5.956.537,91	- 5.847.672,55
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	293.501,03	307.112,81	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 202.206,04	- 108.865,36
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	16.199.568,33	16.664.917,94
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.504,99	16.417,47	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	938.132,21	793.076,08
1.2. Sachanlagen	35.195.388,09	34.540.825,76	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	14.558.642,79	15.174.996,94
1.2.1. Wald, Forsten	1.733.371,52	1.733.371,52	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	8.213.070,56	8.561.110,18
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.733.184,65	2.757.629,44	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.213.037,85	6.555.485,43
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.463.603,95	5.079.148,47	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	132.534,38	58.401,33
1.2.4. Infrastrukturvermögen	20.151.663,34	20.859.513,72	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.170.615,02	3.217.097,62	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	53.727,38	31.240,83	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	702.793,33	696.844,92
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	556.200,02	585.881,89	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.042,98	215.158,83	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	393.791,64	386.245,07
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	106.979,23	61.783,44	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	226.722,00	217.909,00
1.3. Finanzanlagen	33.517,21	33.517,21	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	22.500,00	22.500,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	167.069,64	168.336,07
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	14.786.072,13	13.931.322,69
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.291,65	6.291,65	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.302.080,10	11.553.071,93

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

22.04.2021
15:51:20

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.302.080,10	11.553.071,93
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.505,56	4.505,56	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	593.463,02	340.614,72	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.095,87	78.413,88
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.941,47	121,28
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	593.463,02	340.614,72	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.344.954,69	2.299.715,60
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	659.991,29	408.299,45	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.873,76	81.101,25	5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.361,00	11.673,27
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.735,68	2.771,84			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	1.827,30	7.175,90			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 148.965,01	- 158.733,72			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

22.04.2021

15:51:20

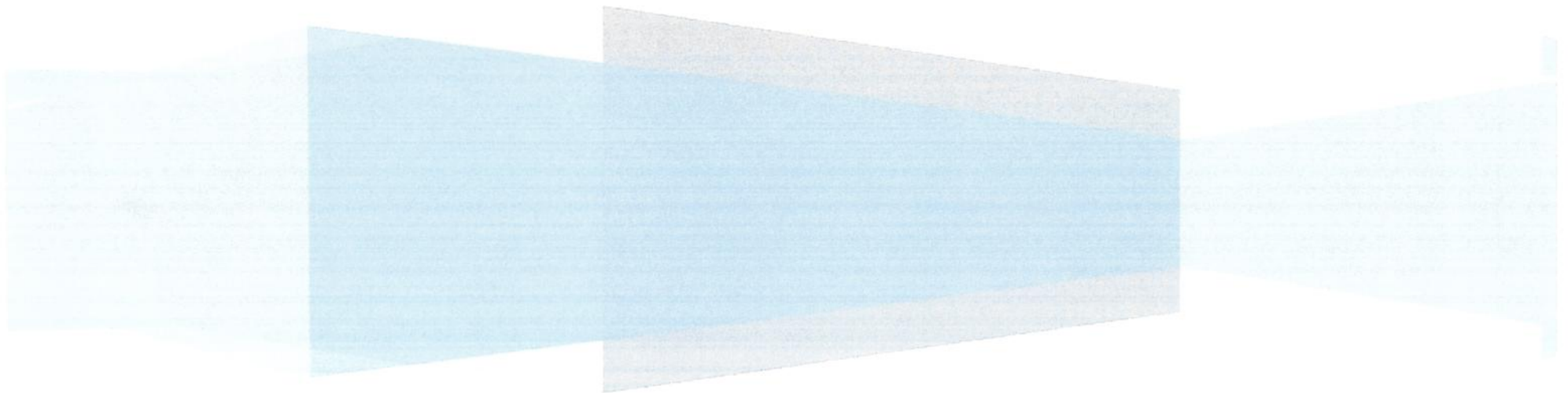
69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
<u>4. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>9.882,62</u>	<u>8.121,13</u>			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.882,62	8.121,13			
<u>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>36.637.370,48</u>	<u>35.872.896,45</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>36.637.370,48</u>	<u>35.872.896,45</u>

Anhang

gemäß § 48 GemHVO



Inhaltsangabe zum Anhang

A. Rechtsgrundlagen	10
B. Gliederung	10
C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Verlängerung der Nutzungsdauer	10
D. Angaben zur Bilanz früher im Rechenschaftsbericht unter C 1.1 ausgewiesen	10
E. Angaben zur Ergebnisrechnung früher im Rechenschaftsbericht unter C. 1.2 ausgewiesen	13
F. Angaben zur Finanzrechnung früher im Rechenschaftsbericht unter C. 1.3 ausgewiesen	13
G. Teilhaushalte früher im Rechenschaftsbericht unter E. ausgewiesen	13
Zusammenfassung der Teilhaushalte	14
H. Sonstige Angaben	14
H.1 Einschränkungen von Grundbesitzrechten	14
H.2 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	15
H.3 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	15
H.4 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15
H.5 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben	15
H.6 Anteile	15
H.7 Beteiligungen	16
H.8 Personalbestand	16
H.9 Sonstige Sachverhalte von Bedeutung	16
I. Mitglieder des Stadtrates	17
J. Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters	17
K. Unterlassen von Angaben und Erläuterungen	17

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der Stadt Mendig wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Abs.1 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 48 GemHVO erstellt.

Der Stadtrat Mendig hat in seiner Sitzung am 23.01.2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

B. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung; die Vorschriften des § 43 GemHVO über die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung wurden angewandt.

Die zweite Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 07. Dezember 2016 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz am 27. Dezember 2016 veröffentlicht. Die Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 17. Januar 2017 wurde im Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 28. Februar 2017 veröffentlicht.

Da einige Vorschriften der „neuen“ GemHVO am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten sind, wird auf die VV zu § 43 GemHVO verwiesen. Für den Jahresabschluss kann die bei Aufstellung des Haushalts geltende Fassung für die Gliederung weiter angewendet werden. Für die Darstellung der Ergebnis- und Finanzrechnungen, der Teilrechnungen und der Bilanz wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die sofort nach Verkündung in Kraft getretenen Änderungen insbesondere bezüglich der §§ 44, 45, 46 und 47 GemHVO betreffend des Anhangs und Rechenschaftsberichtes sind entsprechend berücksichtigt und bei den jeweiligen Positionen erwähnt.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Verlängerung der Nutzungsdauer

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht verändert.

D. Angaben zur Bilanz

früher im Rechenschaftsbericht unter C 1.1 ausgewiesen

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 5.249.577,38 EUR aus.

Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages und einer Korrektur der Kapitalrücklage um 370.839,90 EUR erhöht. Grund hierfür ist insbesondere die Einbuchung des bisher nicht erfassten Anlagevermögens des Kindergartens St. Genovefa. Die Stadt hat diesen Kindergarten ab dem 01.01.2018 in seine Trägerschaft übernommen.

Das Anlagevermögen der Stadt beträgt zum Bilanzstichtag 36.034.024,84 EUR.

Gegenüber der Vorjahresbilanz hat sich das Vermögen um 509.864,24 EUR erhöht. Ursächlich ist hier, wie oben bereits erwähnt, im Wesentlichen die Übernahme des Kindergartens St. Genovefa und die daraus folgende Einbuchung der Vermögensgegenstände. Weitere Veränderungen des Anlagevermögens sind bedingt durch Anlagenabgänge und erfolgte Investitionen unter Berücksichtigung der Abschreibungen.

Das Anlagevermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 15.179.863,77 EUR.

Gegenüber der Vorjahresbilanz haben sich die Verbindlichkeiten insbesondere infolge der Aufnahme eines Investitionskredites und der gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie gegenüber privaten Unternehmen erhöht.

Die Rückstellungen haben sich geringfügig erhöht, aufgrund der Steigerung der sonstigen Rückstellungen (Urlaub), der Reduzierung von Pensionsrückstellungen, des gestiegenen Ehrensolds und der Zuführung zur Rückstellung für nicht verwendete Jagdpacht.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Beiträge der Anlieger, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, in Höhe von 16.199.568,33 EUR finanziert. Gegenüber der Vorjahresbilanz haben sich die Sonderposten aufgrund von ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten verringert. Enthalten ist auch der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, der sich im Vergleich zum Vorjahr jedoch erhöht hat.

Die Bilanz zum 31.12.2018 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung		Stand EUR		Änderung	
		31.12.2017	31.12.2018	EUR	%
I.	Anlagevermögen				
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	949.817,63	805.119,54	- 144.698,09	- 15,23
2.	Sachanlagen	34.540.825,76	35.195.388,09	654.562,33	1,90
3.	Finanzanlagen	33.517,21	33.517,21	-	
	Bruttoanlagevermögen	35.524.160,60	36.034.024,84	509.864,24	1,44
	abzüglich Sonderposten	16.664.917,94	16.199.568,33	- 465.349,61	- 2,79
	Nettoanlagevermögen	18.859.242,66	19.834.456,51	975.213,85	5,17
II.	Umlaufvermögen				
1.	Vorräte	-	-	-	
2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	499.348,44	742.428,03	243.079,59	48,68
	abzüglich Wertberichtigungen	- 158.733,72	- 148.965,01	9.768,71	- 6,15
3.	Wertpapiere	-		-	
4.	Liquide Mittel	-		-	
	Nettoumlaufvermögen	340.614,72	593.463,02	252.848,30	74,23
III.	Aktive RAP	8.121,13	9.882,62	1.761,49	21,69
	Summe bereinigtes Vermögen (I. + II. + III.)	19.207.978,51	20.437.802,15	1.229.823,64	6,40
IV.	Rückstellungen	386.245,07	393.791,64	7.546,57	1,95
V.	Verbindlichkeiten	13.931.322,69	14.786.072,13	854.749,44	6,14
VI.	Passive RAP	11.673,27	8.361,00	- 3.312,27	- 28,37
	Summe bereinigte Schulden (IV. + V. + VI.)	14.329.241,03	15.188.224,77	858.983,74	5,99
	Eigenkapital (bereinigtes Vermögen - bereinigte Schulden)	4.878.737,48	5.249.577,38	370.839,90	7,60
	nachrichtlich: Summe Aktiva und Passiva	35.872.896,45	36.637.370,48	764.474,03	2,13

E. Angaben zur Ergebnisrechnung

früher im Rechenschaftsbericht unter C. 1.2 ausgewiesen

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 202.206,04 EUR (nach Berücksichtigung des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich) ausgewiesen, der um 1.305.423,96 EUR unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag (-1.507.630,00 EUR) liegt.

Die Einzelheiten der wesentlichen Verbesserungen/Verschlechterungen gegenüber den Haushaltsansätzen und dem Vorjahr werden bei den Erläuterungen im Rechenschaftsbericht und zu den Teilhaushalten gemacht.

F. Angaben zur Finanzrechnung

früher im Rechenschaftsbericht unter C. 1.3 ausgewiesen

In der Finanzrechnung unterschreitet der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO (239.122,11 EUR) die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (493.118,42 EUR) um 253.996,31 EUR.

Das Ergebnis der Gesamtfinauzrechnung ist um 2.668.997,57 EUR (-3.469.850,00 EUR/-800.852,43 EUR) positiver als geplant.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 3.648.290,00 EUR konnten im Haushaltsjahr zahlungswirksam in Höhe von 1.388.973,09 EUR durchgeführt werden, da verschiedene Maßnahmen nicht zur Ausführung kamen. Von den nicht verwendeten Mitteln der investiven Veranschlagungen wurden insgesamt 46.432,36 EUR ins Jahr 2019 übertragen. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht verwiesen.

Die Haushaltssatzung 2018 sah zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 2.227.020,00 EUR sowie die Aufnahme eines ISB-Darlehens für den Sozialen Wohnungsbau vor (480.000,00 EUR). Eine Übertragung aus dem Vorjahr erfolgte mit 165.357,80 EUR. Die Kreditermächtigung betrug somit insgesamt 2.872.377,80 EUR. Es erfolgte eine Aufnahme i. H. v. 1.268.200,00 EUR. Eine Kreditermächtigung mit 1.588.820,00 EUR (Anteil ISB-Darlehn i. H. v. 480.000,00 EUR) wurde ins Jahr 2019 für die Fortführung des sozialen Wohnungsbaus und weiterer Investitionen übertragen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung um 24.770,43 EUR verschlechtert. Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden im Rechenschaftsbericht ausführlich erläutert.

G. Teilhaushalte

früher im Rechenschaftsbericht unter E. ausgewiesen

Die Verantwortung für die Teilhaushalte trägt im Haushaltsjahr 2018 Stadtbürgermeister Hans-Peter Ammel. Der dem 1. Beigeordneten Thomas Schneider übertragene Geschäftsbereich "Asyl und Flüchtlinge" ist im Teilhaushalt 2 „Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport“ angesiedelt.

Zusammenfassung der Teilhaushalte

Ergebnisrechnung:

Bezeichnung	Erträge insgesamt		Aufwendungen insgesamt		davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Gesamtrechnung	14.191.855,19	100,00	14.249.005,10	100,00	2.974.997,70	100,00

davon im Teilhaushalt 1	326.574,83	2,30	677.879,57	4,76	496.484,48	16,69
davon im Teilhaushalt 2	2.011.133,83	14,17	2.895.361,85	20,32	1.997.794,04	67,15
davon im Teilhaushalt 3	1.218.991,64	8,59	1.950.911,14	13,69	187.515,69	6,30
davon im Teilhaushalt 4	884.791,37	6,24	1.070.600,46	7,51	293.203,49	9,86
davon im Teilhaushalt 5	9.750.363,52	68,70	7.654.252,08	53,72	-	-
Gesamt	14.191.855,19	100,00	14.249.005,10	100,00	2.974.997,70	100,00

Angaben über die Einstellung bzw. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind in der Übersicht nicht enthalten.

H. Sonstige Angaben**H.1 Einschränkungen von Grundbesitzrechten**

Folgende Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten bestehen zum Bilanzstichtag (beispielhafte Aufzählung):

eingeräumte Rechte an Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten	Anzahl / Stück
- Erbbaurechte	2
- Vorkaufsrechte	13
- Leitungsrechte	39
- Sonstige Nutzungsrechte / Mitbenutzungsrechte	22
- Geh- und Fahrrechte	9
- Aussichtsrechte (Fensterrecht)	1
- Bimsausbeuterechte	15
- Nießbrauch	1
Insgesamt	102

Die Stadt Mendig hat mit dem Stromversorgungsunternehmen innogy Netze Deutschland GmbH mit dem Sitz in 45128 Essen (Neuabschluss zum 01.01.2017 per Vertrag vom 30.12.2016 für die Dauer von 20 Jahren) und dem Gasversorgungsunternehmen Energieversorgung Mittelrhein mit dem Sitz in 56073 Koblenz (Ablauf: Mai 2020) je einen Konzessionsvertrag geschlossen. Darin gestattet sie den Konzessionsnehmern die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

H.2 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Stadt Mendig ist zum 31.12.2018 mit monatlichen Leasingzahlungen in Höhe von 635,94 EUR belastet. Die Leasingverpflichtungen bestehen für ein Multifunktionsgerät und einen Farbdrucker im Stadtbüro, für ein Fahrzeug des Bauhofs, für einen Farbdrucker und zwei Multifunktionsgeräte im Kindergarten sowie für Geräte im Kinderhort und Jugendraum.

H.3 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Stadt Mendig übernahm zum 01.01.2018 die Trägerschaft für den Kindergarten St. Genovefa im Stadtteil Obermendig. Da augenscheinlich ein Unterhaltungsstau am Gebäude besteht, können sich mittel- bis langfristig hieraus Aufwendungen zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus ergeben.

H.4 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht:

Aus der Zusatzversorgung besteht für Ansprüche der Beschäftigten der Stadt Mendig keine Subsidiärhaftung. Die Beschäftigten sind aufgrund bestehender Tarifverträge in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert. Der Anspruch auf Zahlung der Zusatzversorgung richtet sich direkt gegen die Zusatzversorgungskasse. Die Stadt als Arbeitgeberin hat die tarifvertragliche Pflicht, die entsprechenden Umlagen abzuführen. Der Umlagesatz beträgt zurzeit 4,25 % vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt. Zurzeit ist keine Veränderung des Umlagesatzes absehbar. Darüber hinaus wird seit 2003 ein so genanntes Sanierungsgeld zur Bildung eines Kapitalstocks geleistet. Dieses beträgt 3,5 %. Die Umlageverpflichtungen für die Beschäftigten betrugen in 2018 = 162.592,97 EUR (Vorjahr 104.872,46 EUR). Die Umlageverpflichtungen stellen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar (ausgewiesen bei Konto 503200).

H.5 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Mit Einführung der Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von innerstädtischen Straßen im Jahr 2009 entfällt die „maßnahmenbezogene“ Abrechnung für zukünftige Ausbaubeiträge. Die Beiträge werden im 5-Jahresrhythmus entsprechend dem vom Stadtrat beschlossenen Straßenausbauprogramm „spitz“ abgerechnet und in die Berechnung des neu zu kalkulierenden Beitrags der dann folgenden 5 Jahre einbezogen. Die Erhebung des wiederkehrenden Beitrages erfolgt jeweils für das zurückliegende Jahr.

H.6 Anteile

Die Stadt Mendig hat Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen:

Name / Rechtsform	Sitz	Anteil am Stammkapital
Flugplatz Mendig GmbH	Mendig	90 %

H.7 Beteiligungen

Die Stadt Mendig ist an folgenden Organisationen mit mindestens 5 % direkt oder indirekt beteiligt:

Name / Rechtsform	Sitz	Anteil am Kapital %	Eigenkapital / nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag EUR
Forstzweckverband Ettringen-Rieden	Mendig	24	731,37
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	Mendig	52	1,00
Zweckverband Vulkanpark	Koblenz	7,89	2.802,55

Die Beteiligung der Stadt Mendig am Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik und dem Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. sind nicht aufgeführt, da die Einlage von untergeordneter Bedeutung ist.

H.8 Personalbestand

Gruppe der Versorgungsberechtigten	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	0
- davon auf Probe ernannt	
- davon teilzeitbeschäftigt	
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	91
- davon teilzeitbeschäftigt	62
Insgesamt	91

H.9 Sonstige Sachverhalte von Bedeutung

Zum 01.01.2018 ist der Kindergarten St. Genovefa in die Trägerschaft der Stadt Mendig übergegangen. Dies hat besondere Auswirkungen auf die Höhe des Anlagevermögens und auf das Eigenkapital der Stadt. Durch die Übernahme des Kindergartens, seiner Außenanlagen und Vermögensgegenstände vermehrt sich das Vermögen der Stadt. Die Einbuchung des Anlagevermögens erfolgte gegen die Kapitalrücklage. Die genauen Auswirkungen auf die versch. Postionen in der Bilanz werden im Rechenschaftsbericht näher erläutert.

I. Mitglieder des Stadtrates

Der Stadtrat besteht in 2018 aus folgenden Mitgliedern:

Hans-Peter Ammel, Stadtbürgermeister
 Thomas Schneider, 1. Beigeordneter
 Markus Tiede, Beigeordneter
 Konrad Böhnlein, Beigeordneter

Fraktion der CDU	Fraktion der SPD	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	Parteilos
1. Achim Grün	1. Helmut Selig	1. Stephan Retterath	1. Bibiana Koch-Mittler
2. Ernst Einig	2. Natalia Reimer-Gutsch	2. Leo Heinen, bis 20.09.2018	
3. Judith Lempertz	3. Hermann Kleber	3. Ivette Mittler; ab 25.09.2018	
4. Lothar Tentler	4. Gisela Rösner		
5. Michael Hamann	5. Ralf Kraut		
6. Florin Stoll	6. Ulla Eiden		
7. Theo Winkel, bis 01.02.2018	7. Sven Ammel, bis 01.05.2018		
8. Olaf Waldecker	8. Armin Retterath		
9. Jutta Syré-Gross	9. Frank Post		
10. Lothar Spitzley	10. Elfriede Mittler		
11. Alexander Müller	11. Daniel Vordemvenne, ab 29.05.2018		
12. Mike Jochem, ab 01.02.2018			

J. Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Mendig, den 22.04.2021

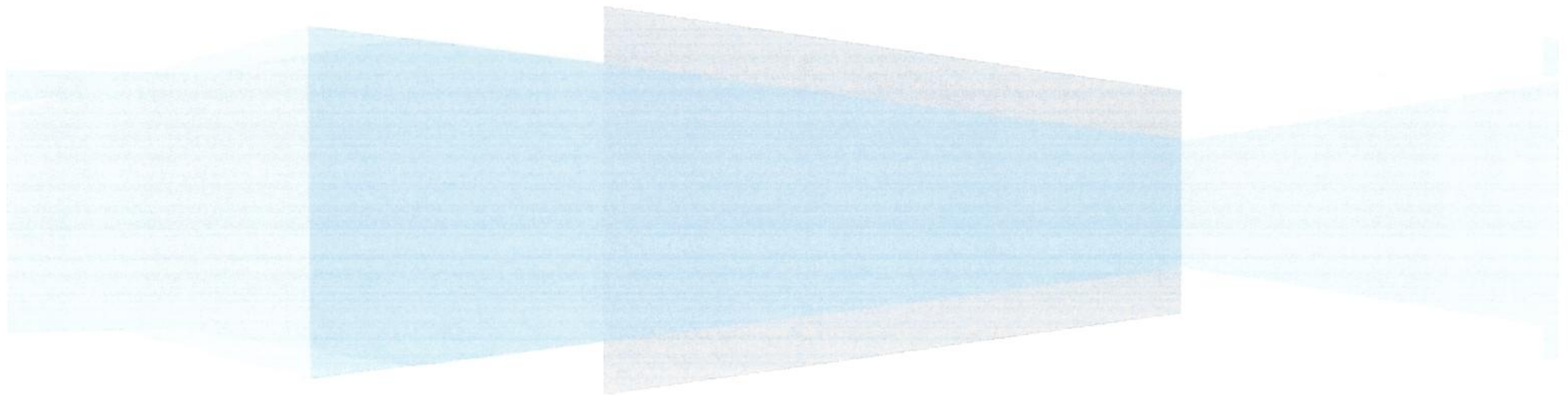
 Hans-Peter Ammel
 Stadtbürgermeister

K. Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO wurden vorgenommen.

Rechenschaftsbericht

gemäß § 49 GemHVO



Inhaltsangabe zum Rechenschaftsbericht

A. Rechtsgrundlagen	21
B. Lage der Stadt	21
B.1 Organisation der Stadt	21
B.2 Rahmenbedingungen	21
C. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz früher im Anhang unter D. ausgewiesen	22
C. 1 Anlagevermögen	22
C. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	22
C. 1.2 Sachanlagevermögen	23
C. 1.3 Finanzanlagen	26
C. 2 Umlaufvermögen	26
C. 2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26
C. 3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	27
C. 4 Eigenkapital	27
C. 4.1 Kapitalrücklage	27
C. 4.2 Ergebnisvortrag	27
C. 4.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28
C. 5 Sonderposten	28
C. 6 Rückstellungen	29
D.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29
C.6.2 sonstige Rückstellungen	30
C. 7 Verbindlichkeiten	30
C. 8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	31
D. Angaben zur Ergebnisrechnung früher im Anhang unter E. ausgewiesen	31
E. Angaben zur Finanzrechnung früher im Anhang unter F. ausgewiesen	34
F. Haushaltsausgleich	36
G. Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Stadt	37
G. 1 Anlagevermögen	37
G. 1.1 Investitionen	38
G. 1.2 Kennzahlen zum Anlagevermögen	39
G. 1.3 Entwicklung	40
G. 2 Umlaufvermögen	41
G. 2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41
G. 2.2 Entwicklung der Forderungen	42
G. 3 Aktive Rechnungsabgrenzung	42
G. 4 Schulden	42
G. 4.1 Verbindlichkeiten	42
G. 4.2 Rückstellungen	43
G. 4.3 Kennzahlen zur Verschuldung	44
G. 5 Eigenkapital	45
G. 5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft	45

Rechenschaftsbericht

G. 5.2 Eigenkapitalentwicklung	47
G. 6 Darstellung der Finanzlage der Stadt Mendig	47
H. Ertragslage der Stadt	47
H. 1 Zusammengefasstes Ergebnis	47
H. 2 Darstellung der Ertragslage der Stadt Mendig	48
H. 3 Kennzahlen zur Ertragslage	49
H. 3.1 Steuern und Umlagen	49
H. 3.2 Abschreibungen.....	49
H. 3.3.Aufwendungen.....	49
H. 3.4 Zinsaufwand	50
I. Angaben zu den Teilhaushalten <u>früher im Anhang unter G. ausgewiesen</u>	50
a. Übertragungen nach § 17 GemHVO	50
b. Teilergebnisrechnungen:	51
c. Teilfinanzrechnungen:	52
J. Prognosebericht	52
K. Risikobericht	52

A. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2018 der Stadt Mendig wurde unter Beachtung des § 108 GemO, §§ 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4, 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und des § 49 GemHVO erstellt.

B. Lage der Stadt

B.1 Organisation der Stadt

Die rechtliche Struktur der Stadt Mendig stellt sich wie folgt dar: Die Stadt Mendig ist Teil der Verbandsgemeinde Mendig; diese ist Teil des Landkreises Mayen-Koblenz. Die Organe der Stadt sind der Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel sowie der Stadtrat.

Der Stadtrat setzt sich wie folgt zusammen:

	Stärke der vertretenen Fraktionen
1	10 Sitze für die SPD-Fraktion
2	11 Sitze für die CDU-Fraktion
3	2 Sitze für Bündnis 90/Die Grünen
4	1 Sitz für Parteilos

B.2 Rahmenbedingungen

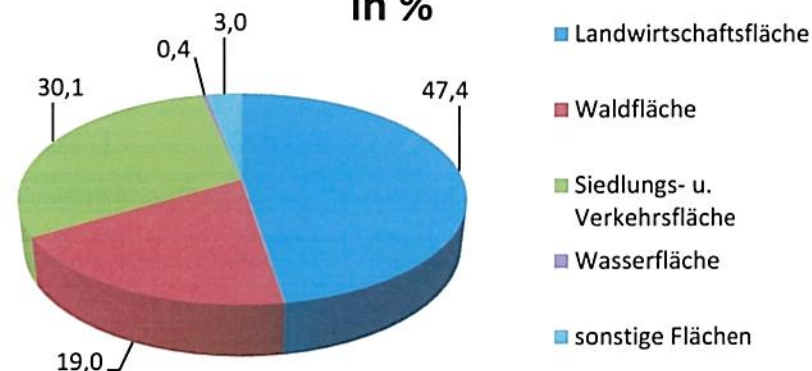
Gemeindefläche:

Das Gebiet der Stadt Mendig umfasst rund 2.400 ha, davon sind durchschnittlich

47,4	%	Landwirtschaftsfläche
19,0	%	Waldfläche
30,1	%	Siedlungs- und Verkehrsfläche
0,4	%	Wasserfläche
3,0	%	Sonstige Flächen

Im Vergleich mit Städten gleicher Größenklasse hat die Stadt einen höheren Anteil an Landwirtschaftsfläche (durchschnittlich 34,2 %) und einen geringeren Anteil an Waldfläche (durchschnittlich 39,7 %). Die Siedlungs- und Verkehrsfläche liegt über dem Durchschnitt, der 21,3 % beträgt.

**Bodennutzung nach Nutzungsarten
in %**



Quelle: Infothek Statistisches Landesamt