

2. Halbjahresbericht 2018 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Erzhausen

Finanzhaushalt

Seite 1 – 3

Ergebnishaushalt

Seite 4 – 37

| Haushaltsjahr 2018 | | | | | | |
|---|--------------|-----|------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| Halbjahresbericht 1. Juli - 31. Dezember 2018 | | | | | | |
| Investitionen, Auszahlungen, Einzahlungen | | | | | | |
| Investitionsnummer | Beschreibung | HAR | Ansatz lfd. Jahr | Ergebnis lfd. Jahr | Vergleich lfd. Jahr | Bemerkung |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.563.789,81 | -1.936.000,00 | -303.966,83 | -3.195.822,98 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -586.800,00 | | -531.098,07 | -55.701,93 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -10.000,00 | -820.200,00 | -56.760,52 | -773.439,48 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | -7.000,00 | -6.979,02 | -20,98 | |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -2.160.589,81 | -2.763.200,00 | -898.804,44 | -4.024.985,37 | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | -62.554,00 | -62.552,67 | -1,33 | |
| | Summe | -2.160.589,81 | -2.825.754,00 | -961.357,11 | -4.024.986,70 | |

Aufgliederung

Fachbereich 1

| | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| IN1102-001 | Anschaffungen öffentliche Sicherheit u. Ordnung | | 0,00 | 2.000,75 | -2.000,75 *1 | |
| IN1106-001 | Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr | | 5.600,00 | 12.708,20 | -7.108,20 *2 | |
| IN1106-003 | BOS-Digitalfunk Hessen | 10.000,00 | 0,00 | 2.673,63 | 7.326,37 HH-Rest | |
| IN1202-001 | Büroausstattung | | 1.500,00 | 2.204,70 | -704,70 *3 | |
| IN1203-001 | Erwerb von EDV-Ausstattung | | 5.000,00 | 2.830,02 | 2.169,98 | |
| IN1203-003 | Erwerb von Lizenzen | | 26.700,00 | 22.273,12 | 4.426,88 | |
| IN1203-004 | Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen | | 0,00 | 511,59 | -511,59 *4 | |
| IN1401-001 | Zuschuss Pflegeheim | | 320.000,00 | 5.355,00 | 314.645,00 *5 | |
| IN1404-001 | Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.- | | 3.200,00 | 1.365,87 | 1.834,13 | |
| IN1404-002 | Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad- | | 2.300,00 | 2.265,27 | 34,73 | |
| IN1404-003 | Sonstige Betriebsausstattung -KITA Kiefernweg- | | 2.900,00 | 2.597,25 | 302,75 | |
| IN1405-001 | Vereinsförderung -Investitionszuschüsse- | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | Summe Fachbereich 1 | 10.000,00 | 417.200,00 | 56.785,40 | 372.415,35 | |

| Haushaltsjahr 2018 | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| Halbjahresbericht 1. Juli - 31. Dezember 2018 | | | | | | |
| Investitionen, Auszahlungen, Einzahlungen | | | | | | |
| Investitionsnummer | Beschreibung | HAR | Ansatz lfd. Jahr | Ergebnis lfd. Jahr | Vergleich lfd. Jahr | Bemerkung |
| Fachbereich 3 | | | | | | |
| IN3104-002 | Kinderspielfläche | 639.214,12 | 10.000,00 | 11.312,44 | 637.901,68 | HH-Rest |
| IN3104-004 | Erwerb von Grundstücken | | 150.000,00 | 19.171,36 | 130.828,64 | |
| IN3104-010 | Möblierung Außengelände KITA "Kiefernweg" | | 0,00 | 1.236,78 | -1.236,78 | *6 |
| IN3104-062 | KITA Hainpfad -Grundhafte Sanierung- | 719.547,43 | 160.000,00 | 6.605,00 | 872.942,43 | HH-Rest |
| IN3104-066 | Erwerb von Parkbänken | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| IN3104-102 | Rathaus -Umbau und Erweiterung- | | 20.000,00 | 6.769,79 | 13.230,21 | |
| IN3104-151 | Pflegeheim -Anteil Lärmschutz- | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| IN3104-152 | KITA Sandhügelstraße -Erweiterung- | | 0,00 | 3.437,87 | -3.437,87 | *7 |
| IN3104-202 | Zuschuss Kunstrasenplatz | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| IN3301-002 | Erschließung Hainpfad | | | 1.844,50 | -1.844,50 | *8 |
| IN3301-003 | Herstellung Lärmschutzwand | 586.800,00 | 0,00 | 4.100,00 | 582.700,00 | *9 |
| IN3301-005 | Radwegebau | | 66.500,00 | 12.125,04 | 54.374,96 | |
| IN3301-007 | Neuerstellung Industriestraße | | 300.000,00 | 33.032,16 | 266.967,84 | |
| IN3301-008 | Herstellung von Parkeinrichtungen | 205.028,26 | 50.000,00 | 405.964,36 | -150.936,10 | *10 |
| IN3301-010 | Ausstattung Straßen und Wege | | 15.000,00 | 10.909,80 | 4.090,20 | *11 |
| IN3301-012 | Erschließung Baugebiet "Rodensee II" | | 691.000,00 | 53.390,95 | 637.609,05 | |
| IN3301-015 | Umbau Barrierefreiheit | | 80.000,00 | 259.645,70 | -179.645,70 | *12 |
| IN3301-016 | Herstellung von Wegen | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | |
| IN3301-017 | Erschließung Baugebiet "Die vier Morgen" | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| IN3301-020 | Lärmmessstation | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| IN3401-001 | Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln | | 25.000,00 | 5.007,56 | 19.992,44 | |
| IN4000-001 | Werkzeuge, Werkgeräte Bauhof | | 0,00 | 486,71 | -486,71 | *13 |
| | Summe Fachbereich 3 | 2.150.589,81 | 2.339.000,00 | 835.040,02 | 3.654.549,79 | |
| | Auszahlung in Finanzanlagevermögen (Persönlichkeitsstellung) | | 7.000,00 | 6.594,52 | -405,48 | |
| | Gesamtsumme | 2.160.589,81 | 2.763.200,00 | 898.419,94 | 4.026.559,66 | |
| | Auszahlungen ohne Hhansatz | | | 3.928,19 | | |

| Haushaltsjahr 2018 | | | | | |
|---|--------------|-----|------------------|--------------------|---------------------|
| Halbjahresbericht 1. Juli - 31. Dezember 2018 | | | | | |
| Investitionen, Auszahlungen, Einzahlungen | | | | | |
| Investitionsnummer | Beschreibung | HAR | Ansatz lfd. Jahr | Ergebnis lfd. Jahr | Vergleich lfd. Jahr |

| | | | | | |
|----|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 1.793.604,00 | 376.124,21 | 1.417.479,79 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | 1.065.000,00 | 237.245,00 | 827.755,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 136.410,00 | 86.410,37 | 49.999,63 |
| 30 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 273.596,00 | 0,00 | 273.596,00 |
| | Summe | | 3.268.610,00 | 699.779,58 | 2.568.830,42 |

*1 Außerplanmäßige Ausgabe Beschluss Gemeindevorstand vom 18.09.2018

*2 zgg. 526,00 € Software die aber erst im Jahr 2019 ausgezahlt wurden. Anschaffung Schiebeleiter Beschluss Gemeindevorstand vom 11.12.2018 in Höhe von 1.650 €. Beschaffung von Gerätschaften für den Atemschutz in Höhe von 7.505,75 € Beschluss Gemeindevorstand vom 30.10.2018.

*3 Beschluss 100 HGO Gemeindevorstand v. 06.03.18. Auf der Einnahmeseite steht ein Zuschuss in Höhe von 800,00 € von der Dt. Rentenversicherung sowie 400,59 € die im Jahr 2019 erst zur Auszahlung kamen.

*4 Anschaffung im Jahr 2017, Auszahlung allerdings erst im Jahr 2018.

*5 Ebenso erfolgte ein zahlungsunwirksamer Investitionskostenzuschuss für Niederflurbetten in Form einer internen Umbuchung. Erlass Rückzahlung eines Darlehens

*6 Ersatzbeschaffung Sonnensegel. Kostendeckung gem. § 20 Abs. 5 GemHVO aus Instandhaltungsbudget des Produktes 3104 (KST 3104-053) im lfd. Haushalt.

*7 2.665,56 € betreffen das Jahr 2017 jedoch Auszahlung in 2018 sowie 772,31 € wurden in 2018 auf HH-Rest gebucht.

*8 Prospektion Erfassung archäolog. Bodendenkmäler

*9 Planungskosten sind im Jahr 2017 angefallen, Auszahlung allerdings erst im Jahr 2018

*10 HH-Reste wurde komplett aufgebraucht. Beschluss Gemeindevertretung vom 07.05.2018 beschließt Mehrauszahlung in Höhe von 78.062,81 (Mehrkosten Bodenaushub mit Zulage der Entsorgung und Anlieferung von Wurzelschutzfolien); Beschluss Gemeindevorstand vom 19.04.2018 beschließt Mehrauszahlung in Höhe von 13.585,46 €. Zusätzlich wurden in 2018 noch Tütenspender in Höhe von 3.830,61 € angeschafft, Auszahlung erfolgte Anfang 2019.

*12 102.800 € Zuschuss Land Hessen.

*13 Beschaffung einer Tauchsäge. Kostendeckung gem. § 20 Abs. 5 GemHVO aus Kostenstelle 4000 im lfd. Haushalt.

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -356.570,00 | -424.853,89 | 68.283,89 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.705.100,00 | -1.731.308,34 | 26.208,34 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -82.800,00 | -118.301,92 | 35.501,92 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -8.495.918,00 | -8.425.547,17 | -70.370,83 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | -378.580,00 | -391.427,45 | 12.847,45 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -2.940.856,00 | -3.170.595,48 | 229.739,48 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen | -122.547,00 | -127.277,30 | 4.730,30 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | -386.907,00 | -366.145,75 | -20.761,25 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -14.469.278,00 | -14.755.457,30 | 286.179,30 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.912.655,00 | 3.948.105,67 | -35.450,67 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 437.260,00 | 505.593,82 | -68.333,82 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.003.295,00 | 1.818.436,30 | 184.858,70 | |
| 14 | Abschreibungen | 601.727,00 | 639.156,60 | -37.429,60 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 500.967,00 | 484.733,63 | 16.233,37 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 6.842.082,00 | 6.938.394,98 | -96.312,98 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.185,00 | 6.622,22 | 562,78 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 14.305.171,00 | 14.341.043,22 | -35.872,22 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | -164.107,00 | -414.414,08 | 250.307,08 | |
| 21 | Finanzerträge | -20.215,00 | -15.938,78 | -4.276,22 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 16.200,00 | 25.231,00 | -9.031,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -4.015,00 | 9.292,22 | -13.307,22 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -168.122,00 | -405.121,86 | 236.999,86 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | -342.412,77 | 342.412,77 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 250.160,24 | -250.160,24 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | -92.252,53 | 92.252,53 | |
| 28 | Jahresergebnis | -168.122,00 | -497.374,39 | 329.252,39 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | -92.252,53 | | |
| 28 | Jahresergebnis | -168.122,00 | -497.374,39 | | |

Produkt 0101
Gemeindeorgane

| Pos. Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Erträge aus Transferleistungen | -130,00 | 0,00 | -130,00 | |
| 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge | -225,00 | -226,80 | 1,80 | |
| 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -355,00 | -226,80 | -128,20 | |
| 11 Personalaufwendungen | 113.580,00 | 110.430,15 | 3.149,85 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 96.700,00 | 95.140,16 | 1.559,84 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.300,00 | 84.277,71 | -14.977,71 | *1 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,00 | 14,00 | 36,00 | |
| 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 279.630,00 | 289.862,02 | -10.232,02 | |
| 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 279.275,00 | 289.635,22 | -10.360,22 | |
| 21 Finanzerträge | | 0,00 | 0,00 | |
| 22 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | |
| 23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 279.275,00 | 289.635,22 | -10.360,22 | |
| 25 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Jahresergebnis | 279.275,00 | 289.635,22 | -10.360,22 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Jahresergebnis | 279.275,00 | 289.635,22 | | |

*1 Mehraufwand in den Bereichen Leasing BMW 1.800 €, Miete Equipment BGM
Verabschiedung 1.200 €, 5.000 € div. Anwaltskosten, 8.000 Gästebewirtung)

Produkt 0102
Wirtschaftsförderung

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | | | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | | | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | | | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | | | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.700,00 | 9.653,31 | 46,69 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.500,00 | 9.425,80 | 74,20 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 14 | Abschreibungen | | 3.442,05 | -3.442,05 | *1 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.000,00 | 842,25 | 157,75 | |
| 17 | Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 20.700,00 | 23.363,41 | -2.663,41 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 20.700,00 | 23.363,41 | -2.663,41 | |
| 21 | Finanzerträge | | | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | | | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 20.700,00 | 23.363,41 | -2.663,41 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 20.700,00 | 23.363,41 | -2.663,41 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 20.700,00 | 23.363,41 | -2.663,41 | |

*1 Investitionszuschuss Breitbandnetz

Gleichstellungsbeauftragte

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.810,00 | 7.917,39 | -107,39 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 550,00 | 538,60 | 11,40 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 750,00 | 77,25 | 672,75 | *1 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 9.110,00 | 8.533,24 | 576,76 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 9.110,00 | 8.533,24 | 576,76 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 9.110,00 | 8.533,24 | 576,76 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 9.110,00 | 8.533,24 | 576,76 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 9.110,00 | 8.533,24 | 576,76 | |

*1 Einsparungen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit sowie Weiterbildungen

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.300,00 | 3.197,36 | 3.102,64 | *1 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 8.500,00 | 5.397,36 | 3.102,64 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 8.500,00 | 5.397,36 | 3.102,64 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 8.500,00 | 5.397,36 | 3.102,64 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 28 Jahresergebnis | 8.500,00 | 5.397,36 | 3.102,64 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 28 Jahresergebnis | 8.500,00 | 5.397,36 | 3.102,64 | |

*1 Einsparungen im Bereich Fort- und Weiterbildung

Produkt 1101
Wahlen

| Pos. Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | *1 |
| 8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 12.750,00 | 13.056,46 | -306,46 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 910,00 | 919,86 | -9,86 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.410,00 | 13.377,46 | 4.032,54 | *2 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 31.070,00 | 27.353,78 | 3.716,22 | |
| 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Pos. 19) | 28.570,00 | 27.353,78 | 1.216,22 | |
| 21 Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 28.570,00 | 27.353,78 | 1.216,22 | |
| 25 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Jahresergebnis | 28.570,00 | 27.353,78 | 1.216,22 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Jahresergebnis | 28.570,00 | 27.353,78 | 1.216,22 | |

*1 Erstattung für 2018 erfolgt im Jahr 2019

*2 Einsparungen beim Porto 1.100 €, Gästebewirtung 600 €, Erfrischungsgelder
500 €, 1.500 € sonstige Aufwendungen)

| Pos. Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.000,00 | -13.696,00 | 9.696,00 | *1 |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.500,00 | -7.164,70 | 1.664,70 | |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100,00 | -8.247,83 | 8.147,83 | |
| 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge | -227,00 | -226,80 | -0,20 | |
| 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -9.827,00 | -29.335,33 | 19.508,33 | |
| 11 Personalaufwendungen | 98.425,00 | 97.397,95 | 1.027,05 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 21.500,00 | 21.791,29 | -291,29 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.400,00 | 11.507,81 | 10.892,19 | *2 |
| 14 Abschreibungen | 762,00 | 867,04 | -105,04 | |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 79.300,00 | 67.971,99 | 11.328,01 | *3 |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 222.387,00 | 199.536,08 | 22.850,92 | |
| 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 212.560,00 | 170.200,75 | 42.359,25 | |
| 21 Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 212.560,00 | 170.200,75 | 42.359,25 | |
| 25 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Jahresergebnis | 212.560,00 | 170.200,75 | 42.359,25 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Jahresergebnis | 212.560,00 | 170.200,75 | 42.359,25 | |

*1 Vermehrte Erträge durch Unterbringung von Obdachlosen und entsprechende Zahlungen von Nutzungsentschädigungen

*2 Es liegt noch keine Forderung für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Wohnungen vor.

*3 Einsparungen bei den Personalkosten im Bereich OBB Egelsbach Erzhäuser wegen Nichtbesetzung von 2 Stellen.

Produkt 1103
 Personenstandswesen

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -10,00 | 10,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | -10,00 | 10,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 55,00 | -55,00 | |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 13.000,00 | 12.583,50 | 416,50 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 13.000,00 | 12.638,50 | 361,50 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 13.000,00 | 12.628,50 | 371,50 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 13.000,00 | 12.628,50 | 371,50 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 13.000,00 | 12.628,50 | 371,50 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 13.000,00 | 12.628,50 | 371,50 | |

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -266,40 | 266,40 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50.000,00 | -60.706,80 | 10.706,80 | *1 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -50.000,00 | -60.973,20 | 10.973,20 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 81.181,00 | 86.454,84 | -5.273,84 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.400,00 | 5.902,10 | -502,10 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.300,00 | 54.502,39 | 10.797,61 | |
| 14 | Abschreibungen | 311,00 | 311,35 | -0,35 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 152.192,00 | 147.170,68 | 5.021,32 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 102.192,00 | 86.197,48 | 15.994,52 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 102.192,00 | 86.197,48 | 15.994,52 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 102.192,00 | 86.197,48 | 15.994,52 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 102.192,00 | 86.197,48 | 15.994,52 | |

*1 Erhöhtes Gebührenaufkommen im Bereich des Einwohnermeldeamtes

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungsjahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.570,00 | 8.486,38 | 83,62 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.000,00 | 4.983,21 | 16,79 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 800,00 | 417,09 | 382,91 | |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 14.370,00 | 13.886,68 | 483,32 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 14.370,00 | 13.886,68 | 483,32 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 14.370,00 | 13.886,68 | 483,32 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 14.370,00 | 13.886,68 | 483,32 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 14.370,00 | 13.886,68 | 483,32 | |

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -275,69 | 275,69 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000,00 | -10.810,92 | 8.810,92 | *1 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -683,20 | 683,20 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | -30,00 | 30,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | -3.657,00 | -3.726,57 | 69,57 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -5.657,00 | -15.526,38 | 9.869,38 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.600,00 | 10.604,86 | -4,86 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 750,00 | 742,88 | 7,12 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.420,00 | 52.926,19 | 4.493,81 | |
| 14 | Abschreibungen | 31.872,00 | 33.392,63 | -1.520,63 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 1.800,00 | 500,00 | 1.300,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 102.442,00 | 98.166,56 | 4.275,44 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 96.785,00 | 82.640,18 | 14.144,82 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 96.785,00 | 82.640,18 | 14.144,82 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9,00 | -9,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 9,00 | -9,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 96.785,00 | 82.649,18 | 14.135,82 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 9,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis | 96.785,00 | 82.649,18 | | |

*1 Vermehrte gebührenrelevante Einsätze

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -44.700,00 | -49.242,47 | 4.542,47 | *1 |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -44.700,00 | -49.242,47 | 4.542,47 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.900,00 | 9.099,87 | -199,87 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 650,00 | 625,94 | 24,06 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.350,00 | 3.788,76 | 561,24 | |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 13.900,00 | 13.514,57 | 385,43 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | -30.800,00 | -35.727,90 | 4.927,90 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -30.800,00 | -35.727,90 | 4.927,90 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | -30.800,00 | -35.727,90 | 4.927,90 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | -30.800,00 | -35.727,90 | 4.927,90 | |

*1 Vermehrte Graberwerbsgebühren

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | -225,00 | -226,80 | 1,80 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -225,00 | -226,80 | 1,80 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 218.500,00 | 201.313,93 | 17.186,07 | *1 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 56.400,00 | 112.518,41 | -56.118,41 | *2 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.600,00 | 29.613,43 | 7.986,57 | *3 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 900,00 | 716,89 | 183,11 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 313.400,00 | 344.162,66 | -30.762,66 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 313.175,00 | 343.935,86 | -30.760,86 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 313.175,00 | 343.935,86 | -30.760,86 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 313.175,00 | 343.935,86 | -30.760,86 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 313.175,00 | 343.935,86 | -30.760,86 | |

*1 Durch Dauerkrankung Wegfall einer Lohnfortzahlung

*2 Mehraufwand in Höhe von 55.000 durch Zuführung zu Pensionsrückstellungen

*3 4.500 € (Fortbildung) sowie 5.000 (Gerichts- und Anwaltskosten) € Budget nicht ausgeschöpft

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | -160,00 | 160,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | -160,00 | 160,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 19.200,00 | 17.303,10 | 1.896,90 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.050,00 | 1.398,75 | -348,75 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.420,00 | 86.163,19 | -5.743,19 | *1 |
| 14 | Abschreibungen | 2.262,00 | 4.139,77 | -1.877,77 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300,00 | 222,00 | 78,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 103.232,00 | 109.226,81 | -5.994,81 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 103.232,00 | 109.066,81 | -5.834,81 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 103.232,00 | 109.066,81 | -5.834,81 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2,00 | -2,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 2,00 | -2,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 103.232,00 | 109.068,81 | -5.836,81 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 2,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis | 103.232,00 | 109.068,81 | | |

*1 3.000 € Mehraufwand für Büromaterial

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -2.380,00 | 2.380,00 | *1 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | -500,00 | 500,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -454,60 | 454,60 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | -3.334,60 | 3.334,60 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 61.600,00 | 48.535,58 | 13.064,42 | *2 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.200,00 | 4.056,60 | -2.856,60 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.700,00 | 56.508,06 | 1.191,94 | |
| 14 | Abschreibungen | 3.751,00 | 17.760,07 | -14.009,07 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 124.251,00 | 126.860,31 | -2.609,31 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 124.251,00 | 123.525,71 | 725,29 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 124.251,00 | 123.525,71 | 725,29 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 110,58 | -110,58 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 110,58 | -110,58 | |
| 28 | Jahresergebnis | 124.251,00 | 123.636,29 | 614,71 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 110,58 | | |
| 28 | Jahresergebnis | 124.251,00 | 123.636,29 | | |

*1 Verkaufserlös aus Altgeräten

*2 Die neu geschaffene Stelle im IT-Bereich wurde erst zum 1.05.2018 besetzt.

Produkt 1301
Gemeindebücherei

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.100,00 | -1.895,00 | -205,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | -7.500,00 | 7.500,00 | *1 |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.100,00 | -9.395,00 | 7.295,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 32.700,00 | 31.554,26 | 1.145,74 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.100,00 | 2.135,87 | -35,87 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.170,00 | 16.616,85 | -6.446,85 | |
| 14 | Abschreibungen | 770,00 | 801,23 | -31,23 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 45.740,00 | 51.108,21 | -5.368,21 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 43.640,00 | 41.713,21 | 1.926,79 | |
| 21 | Finanzerträge | -100,00 | -140,00 | 40,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -100,00 | -140,00 | 40,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 43.540,00 | 41.573,21 | 1.966,79 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 43.540,00 | 41.574,21 | 1.965,79 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 1,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis | 43.540,00 | 41.574,21 | | |

*1 Förderung von öffentlichen Bibliotheken vom Land

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.700,00 | -2.615,00 | -85,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | -1.924,12 | 1.924,12 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | -2.499,40 | 2.499,40 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | -160,35 | -160,35 | 0,35 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.000,00 | -3.593,90 | -11.406,10 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -17.860,00 | -10.792,77 | -7.067,23 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.980,00 | 21.291,79 | 12.688,21 | *1 |
| 14 | Abschreibungen | 265,00 | 265,30 | -0,30 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 14.400,00 | 14.416,21 | -16,21 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 48.645,00 | 35.973,30 | 12.671,70 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 30.785,00 | 25.180,53 | 5.604,47 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 5,00 | -5,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 5,00 | -5,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 30.785,00 | 25.185,53 | 5.599,47 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 30.785,00 | 25.185,53 | 5.599,47 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 30.785,00 | 25.185,53 | 5.599,47 | |

*1 Die Budgets für Aufwendungen für Gästebewirtung sowie Repräsentation wurden nicht ausgeschöpft.

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -100.000,00 | -110.215,14 | 10.215,14 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.500,00 | -2.913,00 | 413,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -102.500,00 | -113.128,14 | 10.628,14 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 155.500,00 | 125.668,49 | 29.831,51 | *1 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 26.300,00 | 24.432,95 | 1.867,05 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.080,00 | 18.204,49 | -124,49 | |
| 14 | Abschreibungen | 1.004,00 | 2.004,84 | -1.000,84 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 3.000,00 | 6.288,00 | -3.288,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 203.884,00 | 176.598,77 | 27.285,23 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Pos. 19) | 101.384,00 | 63.470,63 | 37.913,37 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 101.384,00 | 63.470,63 | 37.913,37 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 101.384,00 | 63.470,63 | 37.913,37 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 101.384,00 | 63.470,63 | 37.913,37 | |

*1 weniger Personalaufwendungen im Bereich Soziales

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000,00 | 956,80 | 3.043,20 | |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 1.272,00 | 1.272,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.272,00 | 2.228,80 | 3.043,20 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 5.272,00 | 2.228,80 | 3.043,20 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.272,00 | 2.228,80 | 3.043,20 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 5.272,00 | 2.228,80 | 3.043,20 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 5.272,00 | 2.228,80 | 3.043,20 | |

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | -36,02 | 36,02 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | -55.200,00 | -57.363,39 | 2.163,39 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -55.200,00 | -57.399,41 | 2.199,41 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 108.800,00 | 110.057,95 | -1.257,95 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.600,00 | 6.520,31 | 1.079,69 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.300,00 | 51.854,22 | 5.445,78 | |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 173,34 | -173,34 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 173.700,00 | 168.605,82 | 5.094,18 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Pos. 19) | 118.500,00 | 111.206,41 | 7.293,59 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 118.500,00 | 111.206,41 | 7.293,59 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 118.500,00 | 111.206,41 | 7.293,59 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 118.500,00 | 111.206,41 | 7.293,59 | |

Produkt 1404
Tageseinrichtungen für Kinder

| Pos. Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -140.000,00 | -154.024,75 | 14.024,75 | *1 |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -337.500,00 | -282.464,20 | -55.035,80 | *2 |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -14.374,25 | 14.374,25 | *3 |
| 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | -7.150,00 | 7.150,00 | *4 |
| 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -526.700,00 | -642.475,60 | 115.775,60 | *5 |
| 8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | -85,00 | -638,87 | 553,87 | |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge | -3.300,00 | -3.025,00 | -275,00 | |
| 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -1.007.585,00 | -1.104.152,67 | 96.567,67 | |
| 11 Personalaufwendungen | 1.927.647,00 | 1.977.813,60 | -50.166,60 | *6 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 107.800,00 | 132.047,11 | -24.247,11 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.710,00 | 168.481,05 | 7.228,95 | |
| 14 Abschreibungen | 8.708,00 | 11.600,77 | -2.892,77 | |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 432.220,00 | 436.082,52 | -3.862,52 | |
| 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 2.652.085,00 | 2.726.025,05 | -73.940,05 | |
| 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 1.644.500,00 | 1.621.872,38 | 22.627,62 | |
| 21 Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 1.644.500,00 | 1.621.872,38 | 22.627,62 | |
| 25 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 28 Jahresergebnis | 1.644.500,00 | 1.621.873,38 | 22.626,62 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 28 Jahresergebnis | 1.644.500,00 | 1.621.873,38 | | |

- *1 Erhöhtes Aufkommen bei der Erstattung der Verpflegungskosten in den Kitas
- *2 Betreuungsgebühren haben sich im 2. Halbjahr durch Abmeldung vor den Ferien reduziert.
- *3 Kostenerstattung Krankenkassen Mutterschutz.
- *4 Kostenausgleich nach § 28 HKJGB von Kommunen für auswärtige betreute Kinder
- *5 Mehrerträge als geplant bei den Zuschüssen durch das Land
- *6 18.000 € Aufwand für Personalentlassung; 16.000 € Mehraufwand AG Anteil zur Sozialversicherung; 11.300 € Mehraufwand Altersteilzeit

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210,00 | 452,00 | -242,00 | |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 48.200,00 | 25.974,90 | 22.225,10 | *1 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 48.410,00 | 26.426,90 | 21.983,10 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Pos. 19) | 48.410,00 | 26.426,90 | 21.983,10 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 48.410,00 | 26.426,90 | 21.983,10 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 48.410,00 | 26.426,90 | 21.983,10 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 48.410,00 | 26.426,90 | 21.983,10 | |

*1 20.000 € Zuschuss für das Egelsbacher Schwimmbad wurde noch nicht
angefordert oder veranlasst.

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.790,00 | -1.822,78 | -4.967,22 | *1 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100,00 | -236,00 | 136,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | -200,00 | -204,12 | 4,12 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -7.090,00 | -2.262,90 | -4.827,10 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 176.795,00 | 207.246,10 | -30.451,10 | *2 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 35.700,00 | 19.636,81 | 16.063,19 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.695,00 | 60.754,56 | 62.940,44 | *3 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 110.000,00 | 111.333,47 | -1.333,47 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 446.190,00 | 398.970,94 | 47.219,06 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 439.100,00 | 396.708,04 | 42.391,96 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 439.100,00 | 396.708,04 | 42.391,96 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 439.100,00 | 396.708,04 | 42.391,96 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 439.100,00 | 396.708,04 | 42.391,96 | |

*1 Holzverkauf gemäß Waldwirtschaftsplan nur im geringen Maß erfolgt.

*2 Erhöhte Beihilfezahlungen

*3 Es sind noch Jahresabschlüsse (2013, 2014, 2015 je 20.000 € eingeplant) durch die Revision zu prüfen.

Produkt 2102
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Pos. Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -8.495.918,00 | -8.425.547,17 | -70.370,83 | *1 |
| 6 Erträge aus Transferleistungen | -378.200,00 | -380.376,01 | 2.176,01 | |
| 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -2.211.656,00 | -2.306.766,00 | 95.110,00 | |
| 8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u.-beiträgen | -35.699,00 | -35.699,00 | 0,00 | |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge | -244.000,00 | -244.614,38 | 614,38 | |
| 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -11.365.473,00 | -11.393.002,56 | 27.529,56 | |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.500,00 | 11.129,30 | 1.370,70 | |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | -114,50 | 114,50 | |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.284.906,00 | 5.342.014,88 | -57.108,88 | *2 |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1,66 | -1,66 | |
| 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.297.406,00 | 5.353.031,34 | -55.625,34 | |
| 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | -6.068.067,00 | -6.039.971,22 | -28.095,78 | |
| 21 Finanzerträge | -20.115,00 | -15.718,78 | -4.396,22 | *3 |
| 22 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 16.200,00 | 25.183,00 | -8.983,00 | |
| 23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -3.915,00 | 9.464,22 | -13.379,22 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -6.071.982,00 | -6.030.507,00 | -41.475,00 | |
| 25 Außerordentliche Erträge | 0,00 | -60,31 | 60,31 | |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | -60,31 | 60,31 | |
| 28 Jahresergebnis | -6.071.982,00 | -6.030.567,31 | -41.414,69 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | -60,31 | 60,31 | |
| 28 Jahresergebnis | -6.071.982,00 | -6.030.567,31 | | |

*1 437.000 € weniger Einkommensteueranteil erhalten als geplant; 350.000 € Mehrerträge durch Gewerbesteuer; 17.000,00 € Mehrertrag durch Grundsteuer Grundsteuer

*2 58.000 € Mehraufwand im Bereich der Gewerbesteuerumlage

*3 Weniger Erträge durch Verzinsung von Steuernachforderungen in Höhe von 4.100 €

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungsjahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | -1.837,32 | 1.837,32 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | -1.837,32 | 1.837,32 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 16.000,00 | 14.970,84 | 1.029,16 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.300,00 | 1.042,69 | 257,31 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.500,00 | 57.031,95 | 25.468,05 | *1 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 99.800,00 | 73.045,48 | 26.754,52 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 99.800,00 | 71.208,16 | 28.591,84 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 99.800,00 | 71.208,16 | 28.591,84 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 99.800,00 | 71.208,16 | 28.591,84 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 99.800,00 | 71.208,16 | 28.591,84 | |

*1 Die Mittel für die Änderungen oder Erstellung der Bebauungspläne "Leimenäcker", "In den vier Morgen" wurden noch nicht abgerufen

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000,00 | -1.335,00 | -665,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.000,00 | -1.335,00 | -665,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 31.050,00 | 29.808,19 | 1.241,81 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.300,00 | 2.086,88 | 213,12 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500,00 | 3.024,16 | -1.524,16 | |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 34.850,00 | 34.919,23 | -69,23 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 32.850,00 | 33.584,23 | -734,23 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 32.850,00 | 33.584,23 | -734,23 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 32.850,00 | 33.584,23 | -734,23 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 32.850,00 | 33.584,23 | -734,23 | |

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungsjahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -198.980,00 | -244.317,47 | 45.337,47 | *1 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -45.500,00 | -53.070,00 | 7.570,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -32.000,00 | -31.841,90 | -158,10 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | -250,00 | -140,00 | -110,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | -923,32 | 923,32 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u.-beiträgen | -36.531,00 | -37.634,53 | 1.103,53 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | -61.030,00 | -45.097,51 | -15.932,49 | *2 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -374.291,00 | -413.024,73 | 38.733,73 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 268.802,00 | 282.033,58 | -13.231,58 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 19.300,00 | 21.183,93 | -1.883,93 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 614.510,00 | 564.839,87 | 49.670,13 | *3 |
| 14 | Abschreibungen | 384.101,00 | 388.020,70 | -3.919,70 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.235,00 | 4.755,56 | 479,44 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.291.948,00 | 1.260.833,64 | 31.114,36 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 917.657,00 | 847.808,91 | 69.848,09 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 917.657,00 | 847.808,91 | 69.848,09 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | -341.975,81 | 341.975,81 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 250.032,45 | -250.032,45 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | -91.943,36 | 91.943,36 | |
| 28 | Jahresergebnis | 917.657,00 | 755.865,55 | 161.791,45 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | -91.943,36 | | |
| 28 | Jahresergebnis | 917.657,00 | 755.865,55 | | |

*1 Mieteinnahmen für das Pflegeheim wurden nur für 6 Monate eingeplant.

*2 16.500 € weniger Erträge durch Nebenkosten Vermietung gemeindliche Objekte

*3 30.000 € geringere Zahlung für Nebenkosten gemeindliche Objekte (Strom, Gas, Müll, Abwasser); 20.000 € weniger Aufwand für Instandhaltungsmaßnahmen Gebäude

Produkt 3201
Abfallwirtschaft

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.100,00 | -4.643,80 | 543,80 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.000,00 | -17.629,60 | 1.629,60 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -50.500,00 | -63.115,04 | 12.615,04 | *1 |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.000,00 | -8.158,05 | 3.158,05 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -75.600,00 | -93.546,49 | 17.946,49 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 41.380,00 | 42.517,98 | -1.137,98 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.000,00 | 2.077,40 | -77,40 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.700,00 | 56.055,60 | -10.355,60 | *2 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 89.080,00 | 100.650,98 | -11.570,98 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Pos. 19) | 13.480,00 | 7.104,49 | 6.375,51 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 13.480,00 | 7.104,49 | 6.375,51 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 13.480,00 | 7.104,49 | 6.375,51 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | | | | |
| 28 | Jahresergebnis | 13.480,00 | 7.104,49 | 6.375,51 | |

*1 Erhöhte Kostenerstattung ZAW Müll

*2 Erhöhter Aufwand durch Fremdentorgung Müll

Produkt 3202
Abwasserbeseitigung

| Pos. Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.188.000,00 | -1.232.210,35 | 44.210,35 | *1 |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | |
| 8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen | -7.614,39 | -7.614,39 | 0,39 | |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -1.295.614,00 | -1.339.824,74 | 44.210,74 | |
| 11 Personalaufwendungen | 35.665,00 | 37.992,82 | -2.327,82 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 3.600,00 | 4.131,54 | -531,54 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.500,00 | 39.043,13 | -4.543,13 | *2 |
| 14 Abschreibungen | 11.951,00 | 11.951,09 | -0,09 | |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.320.576,00 | 1.370.576,00 | -50.000,00 | *3 |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.406.292,00 | 1.463.694,58 | -57.402,58 | |
| 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Pos. 19) | 110.678,00 | 123.869,84 | -13.191,84 | |
| 21 Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 110.678,00 | 123.869,84 | -13.191,84 | |
| 25 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Jahresergebnis | 110.678,00 | 123.869,84 | -13.191,84 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Jahresergebnis | 110.678,00 | 123.869,84 | | |

*1 Mehrertrag Entwässerungsgebühren

*2 Mehraufwand für die Gebührenkalkulation Abwassergebühren

*3 Mehraufwand Umlagen an Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen, Im Juli August Erzhausen, erhalten wir eine Rückzahlung aus der Abrechnung der Umlage 2018 in Höhe von ca. 80.000,00 € somit wird sich das Jahresergebnis auf 43.869,84 verbessern.

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -812,00 | 812,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.000,00 | -13.883,30 | 2.883,30 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -25,00 | 25,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | -150,00 | 150,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | -38.801,00 | -41.143,59 | 2.342,59 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -49.801,00 | -56.013,89 | 6.212,89 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 26.600,00 | 26.526,00 | 74,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.865,63 | -1.865,63 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.890,00 | 272.004,61 | 13.885,39 | *1 |
| 14 | Abschreibungen | 106.951,00 | 114.884,93 | -7.933,93 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 419.441,00 | 415.281,17 | 4.159,83 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Pos. 19) | 369.640,00 | 359.267,28 | 10.372,72 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 369.640,00 | 359.267,28 | 10.372,72 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | -373,60 | 373,60 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 0,00 | -373,60 | 373,60 | |
| 28 | Jahresergebnis | 369.640,00 | 358.893,68 | 10.746,32 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 0,00 | -373,60 | 373,60 | |
| 28 | Jahresergebnis | 369.640,00 | 358.893,68 | | |

*1 Budget für Straßenunterhaltungen nicht aufgebraucht.

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungsjahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 18.600,00 | 16.484,01 | 2.115,99 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86,00 | 85,60 | 0,40 | |
| 14 | Abschreibungen | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 18.686,00 | 16.569,61 | 2.116,39 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 18.686,00 | 16.569,61 | 2.116,39 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 18.686,00 | 16.569,61 | 2.116,39 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 18.686,00 | 16.569,61 | 2.116,39 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 18.686,00 | 16.569,61 | 2.116,39 | |

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000,00 | 6.121,56 | -1.121,56 | *1 |
| 14 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.000,00 | 6.321,56 | -1.321,56 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 5.000,00 | 6.321,56 | -1.321,56 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.000,00 | 6.321,56 | -1.321,56 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 5.000,00 | 6.322,56 | -1.322,56 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | 0,00 | 1,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis | 5.000,00 | 6.322,56 | | |

*1 500 € Bewässerung Feldholzinse, 450 € Rindenmulch

Produkt 3402
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| Pos. Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u.-beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 7.500,00 | 7.418,31 | 81,69 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 550,00 | 522,00 | 28,00 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000,00 | 26.401,39 | -6.401,39 | *1 |
| 14 Abschreibungen | 8.172,00 | 8.171,58 | 0,42 | |
| 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 32.400,00 | 32.356,00 | 44,00 | |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 68.622,00 | 74.869,28 | -6.247,28 | |
| 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | 68.622,00 | 74.869,28 | -6.247,28 | |
| 21 Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 68.622,00 | 74.869,28 | -6.247,28 | |
| 25 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Jahresergebnis | 68.622,00 | 74.869,28 | -6.247,28 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Jahresergebnis | 68.622,00 | 74.869,28 | -6.247,28 | |

*1 Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 20.02.2018 wurden gem. § 100 HGO Mittel in Höhe von 4.526,76 € für die Herstellung der Durchgängigkeit des Teichwiesen-/Weihergrabens zur Verfügung gestellt.

Kostenstelle 4000/4100
Bauhof/Fuhrpark

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz Rechnungs- jahr 2018 | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Bemerkung |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -700,00 | -650,00 | -50,00 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -200,00 | -14,70 | -185,30 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -41,40 | 41,40 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -900,00 | -706,10 | -193,90 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 431.200,00 | 432.043,73 | -843,73 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 29.100,00 | 29.867,10 | -767,10 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.200,00 | 31.277,26 | 7.922,74 | *1 |
| 14 | Abschreibungen | 40.696,00 | 41.333,92 | -637,92 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600,00 | 1.629,00 | -29,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 541.796,00 | 536.151,01 | 5.644,99 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Pos. 19) | 540.896,00 | 535.444,91 | 5.451,09 | |
| 21 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 540.896,00 | 535.444,91 | 5.451,09 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2,00 | -2,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 0,00 | 2,00 | -2,00 | |
| 28 | Jahresergebnis | 540.896,00 | 535.446,91 | 5.449,09 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 0,00 | 2,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis | 540.896,00 | 535.446,91 | | |

*1 Bei der Fahrzeugunterhaltung geringerer Bedarf sowie geringerer Benzinverbrauch