



Kamp-Lintfort
Hochschulstadt

KÄMMEREI



Blick auf den Wandelweg

**JAHRESABSCHLUSS DER
STADT KAMP-LINTFORT
ZUM 31. DEZEMBER 2017**



Impressum

Herausgeber:

Stadt Kamp-Lintfort
Der Bürgermeister

Verantwortlich für den
redaktionellen Teil:

Daniel Hähnel
Kämmerei der Stadt Kamp-Lintfort
Telefon: 02842 912-339

Druck und
Weiterverarbeitung:

Hausdruckerei der Stadt Kamp-Lintfort

Bilderquelle:

Wolfgang Lietzow

www.kamp-lintfort.de

Allgemeine Angaben

	Kamp-Lintfort
Kreis	Wesel
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Größe und Einwohnerzahlen des Stadtgebietes	Einwohner: 38.453 (Stand: 31.12.2017) Größe: 63,12 qkm
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Kamp-Lintfort gültig in der Fassung vom 11.12.2014
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Steuersätze der Gemeindesteuern	<p>In der Haushaltssatzung der Stadt Kamp-Lintfort für das Haushaltsjahr 2017 wurden die Steuersätze für Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt:</p> <p>Ab dem Jahr 2017: Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 765 v.H. Gewerbsteuer: 490 v.H.</p>

Bilanz der Stadt Kamp-Lintfort zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen	303.464.853,97 €	302.804.373,57 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	66.418,26 €	26.402,26 €
1.2 Sachanlagen	289.524.421,64 €	288.832.962,68 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.067.013,77 €	37.081.442,20 €
1.2.1.1 Grünflächen	32.767.398,40 €	32.090.986,94 €
1.2.1.2 Ackerland	2.532.472,22 €	2.659.521,12 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	380.335,29 €	380.512,80 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.386.807,86 €	1.950.421,34 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.829.819,89 €	102.738.243,73 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.920.146,24 €	9.353.671,35 €
1.2.2.2 Schulen	60.486.533,45 €	62.756.080,35 €
1.2.2.3 Wohnbauten	309.166,70 €	335.989,84 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.113.973,50 €	30.292.502,19 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	132.866.803,01 €	137.382.053,43 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.246.491,31 €	25.712.475,02 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.831.139,69 €	2.841.402,30 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.628.091,68 €	39.277.617,09 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.831.084,84 €	69.284.070,89 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	329.995,49 €	266.488,13 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.200.942,66 €	3.857.044,25 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	1,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	900.819,59 €	961.646,90 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.365.835,04 €	2.652.253,90 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.293.186,68 €	4.160.277,27 €
1.3 Finanzanlagen	13.874.014,07 €	13.945.008,63 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	399.641,12 €	471.135,68 €
1.3.2 Beteiligungen	1.982.354,59 €	1.981.854,59 €
1.3.3 Sondervermögen	10.993.206,45 €	10.993.206,45 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	311.333,28 €	311.333,28 €
1.3.5 Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €
2. Umlaufvermögen	19.623.561,28 €	21.670.481,84 €
2.1 Vorräte	6.800.930,24 €	9.885.108,10 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.800.930,24 €	9.885.108,10 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.452.481,26 €	11.120.226,12 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.955.456,82 €	9.852.499,48 €
2.2.1.1 Gebühren	780.507,18 €	504.065,45 €
2.2.1.2 Beiträge	93.892,01 €	43.455,37 €
2.2.1.3 Steuern	4.401.933,24 €	4.963.351,50 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.673.006,23 €	2.324.287,71 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.006.118,16 €	2.017.339,45 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.228.086,36 €	786.909,21 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	503.422,57 €	535.571,19 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.341,46 €	12.509,89 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	233,29 €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	103.505,12 €	235.348,05 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	383.161,34 €	180,98 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	216.422,58 €	3.299,10 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	268.938,08 €	480.817,43 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	1.370.149,78 €	665.147,62 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.248.117,68 €	2.184.596,15 €
Summe	325.336.532,93 €	326.659.451,56 €

Bilanz der Stadt Kamp-Lintfort zum 31.12.2017

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
<u>1. Eigenkapital</u>	73.114.253,23 €	68.930.163,80 €
1.1 Allgemeine Rücklage	78.579.094,25 €	82.958.144,39 €
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	-	-
1.4 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	- 8.792.950,39 €	- 5.235.030,20 €
1.5 Jahresergebnis	3.328.109,37 €	- 8.792.950,39 €
<u>2. Sonderposten</u>	115.054.766,17 €	116.629.244,34 €
2.1 für Zuwendungen	99.760.403,79 €	101.417.926,84 €
2.2 für Beiträge	13.212.649,38 €	13.541.298,55 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.896.751,37 €	1.485.057,32 €
2.4 Sonstige Sonderposten	184.961,63 €	184.961,63 €
<u>3. Rückstellungen</u>	40.443.848,50 €	46.593.245,39 €
3.1 Pensionsrückstellungen	38.057.580,00 €	37.668.214,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	74.799,94 €	76.488,55 €
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.311.468,56 €	8.848.542,84 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>	89.224.296,34 €	87.545.240,05 €
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.207.040,93 €	29.599.071,71 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	28.207.040,93 €	29.599.071,71 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.800.000,00 €	38.400.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	126.382,79 €	133.464,85 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.720.936,21 €	1.433.451,22 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.195.584,82 €	1.673.660,11 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.375.820,16 €	4.333.765,67 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	13.798.531,43 €	11.971.826,49 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	7.499.368,69 €	6.961.557,98 €
Summe	325.336.532,93 €	326.659.451,56 €

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Für die Erstellung der Schlussbilanz zur Jahresrechnung wurden die Regelungen des Gesetzes über ein neues kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW), die Gemeindeordnung, die Gemeindehaushaltsverordnung sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) beachtet. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) sind Regeln der Buchführung und Bilanzierung, die sich vor allem aus Wissenschaft und Praxis und der Rechtsprechung ergeben. Hierunter fallen z.B. die folgenden Grundsätze:
 - Vorsichtsprinzip,
 - Realisationsprinzip,
 - Imparitätsprinzip (im Gegensatz zu Gewinnen, die erst bei Realisation ausgewiesen werden dürfen, müssen Verluste bereits dann ausgewiesen werden, wenn sie zu erwarten sind),
 - Prinzip der Vollständigkeit,
 - Grundsatz der Einzelbewertung,
 - Bewertungsstetigkeit.
- Das Sachanlagevermögen ist nach Maßgabe der §§ 54, 55 und 56 GemHVO nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten bewertet worden. Dabei wurde eine lineare und im Zugangsjahr anteilige Abschreibung gewählt. Die verbleibende Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag wurde unter Zugrundelegung der zulässigen Nutzungsdauern ermittelt. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanz bekannt gewordenen Risiken, die zum Stichtag 31.12.2017 vorlagen, wurden aufgenommen.
- Im Rahmen einer Buchinventur zum 31.12.2017 sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfasst worden.
- Die Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Sollten Forderungen mit Risiken versehen sein, so wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.
- Die Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Betrages angesetzt.
- Für die Pensions- und Beihilferückstellungen wurde Daten der Rheinischen Versorgungskasse herangezogen.
- Erhaltene Zuwendungen wurden als Sonderposten passiviert und entsprechend über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlage aufgelöst, sofern das Anlagegut abschreibungsfähig ist.
- Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.
- Die angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Basis der Abschreibungen, mit Ausnahme der unbebauten Grundstücke.

§ 34 Abs. 1 GemHVO lässt Bewertungsvereinfachungsverfahren für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, in Form von Festwerten zu. Jedoch ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme und eine erneute Bewertung und vor der erstmaligen Bildung von Festwerten eine körperliche Inventur durchzuführen.

- Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz sind nach der Vereinfachungsvorschrift des § 56 Abs. 4 GemHVO NKF übernommen worden.
- Nach § 33 Abs. 4 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren

Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen als geringwertige Vermögensgegenstände zu erfassen. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen erfolgt gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO NRW eine Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs.

- Die bebauten Grundstücke wurden zur Eröffnungsbilanz in 2009 anhand des Sachwertverfahrens bewertet. Das Sachwertverfahren stellt ein an der Substanz des Gebäudes orientiertes Bewertungsverfahren für bebaute Grundstücke dar. Der Wert der baulichen Anlagen richtet sich nach den gewöhnlichen Herstellungskosten je Raum- und Flächeneinheit (Normalherstellungskosten) mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt). § 55 Abs. 1 GemHVO schreibt die Bewertung anhand des Sachwertverfahrens vor. Dabei sind in der Regel die aktuellen Normalherstellungskosten (NHK 2000) zu Grunde gelegt worden. Der Grund und Boden ist gemäß § 55 Abs. 1 S.4 GemHVO mit 25 bis 40 v. H. des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage angesetzt worden.
- Der Wert des Grund und Bodens von kommunalnutzungsorientierten Gebäuden wurde für die Bilanzierung auf der Grundlage des Grundstücksmarktberichts des Gutachterausschusses des Kreises Wesel vorgenommen. Kommunalnutzungsorientierte Grundstücke sind grundsätzlich mit 30 % des Bodenrichtwertes des umgebenden erschlossenen Baulandes angesetzt worden.
- Bei der Bewertung des Grund und Bodens des gesamten Infrastrukturvermögens (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen) wurde entsprechend der Bewertungsrichtlinie der Stadt Kamp-Lintfort zwischen Innen- und Außenbereichsgrundstücken unterschieden. Für den Innenbereich wurde, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des § 55 Absatz 2 GemHVO, unter zur Hilfenahme des Grundstücksmarktberichtes 2009 des Kreises Wesels ein Wert von 17,- € je qm und im Außenbereich ein Wert von 1,- € je qm für die Bewertung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens zu Grunde gelegt.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

Für die Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes nach § 33 Abs. 1 GemHVO ist das wirtschaftliche Eigentum und eine selbständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes Voraussetzung.

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und seine Zweckbestimmung darin besteht, dem Geschäftsbetrieb über mehrere Jahre zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- immateriellem Vermögen
- Sachanlagevermögen und
- Finanzanlagevermögen.

Die Gliederung der Bilanz ist in § 41 GemHVO geregelt.

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Immaterielle Vermögensgegenstände	66.418,26 €	26.402,26 €	40.016,00 €

In dieser Bilanzposition sind die Lizenzen (Software) aufgeführt. Zu den Lizenzen gehören sämtliche Nutzungsrechte im Softwarebereich. Unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände dürfen gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO nicht bilanziert werden. Das immaterielle Vermögen der Stadt Kamp-Lintfort besteht aus angeschaffter EDV-Software.

Die Veränderung ergibt sich durch den Zugang diverser Lizenzen von insgesamt 47.898,48 €. Die größten Posten sind dabei Lizenzen für das Immobilienmanagement (24.037,41 €) sowie für das Open Library System der Mediathek (20.743,38 €). Die Abschreibungen betragen im Jahr 2017 7.882,48 €.

1.2 SACHANLAGEN

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (z.B. Geräteschuppen u. ä.), kann das Grundstück als unbebautes Grundstück bilanziert werden.

Gekaufte Grundstücke werden ab 2009 mit ihren tatsächlichen Kaufpreisen zzgl. eventueller Nebenkosten bilanziert.

1.2.1.1 Grünflächen

Die Bilanzposition Grünflächen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Grünflächen	22.421.972,66 €	21.537.717,10 €	884.255,56 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	10.345.425,74 €	10.553.269,84 €	- 207.844,10 €
Summe	32.767.398,40 €	32.090.986,94 €	676.411,46 €

Erläuterungen:

Der Zweck der öffentlichen Grünflächen ist im Regelfall durch ökologische und soziale Funktionen geprägt. Zu den öffentlichen Grünflächen gehören z. B. Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Dauerkleingärten, Wasserflächen, naturschutzwürdige Flächen, Wiesen, Ausgleichsflächen und Gartenland.

Der Zugang von Grünflächen bezieht sich nahezu ausschließlich auf das Baugebiet Moerser Str. West. Die Abschreibung auf Bauten und Betriebsvorrichtungen in Höhe von 69.173,60 € im Jahr 2017 ist zum größten Teil durch die Abschreibung des Sportplatzes Rheurder Str. (Alemannia Kamp) begründet.

1.2.1.2 Ackerland

Die Bilanzposition Ackerland hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Ackerland	2.532.472,22 €	2.659.521,12 €	-127.048,90 €

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um landwirtschaftliche Flächen, die unter Umständen verpachtet sind und somit einer nachhaltigen Nutzung als Ackerland unterliegen.

Die Verminderung bezieht sich überwiegend auf das Baugebiet Moerser Str. West.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Die Bilanzposition Wald und Forsten hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Wald und Forsten	380.335,29 €	380.512,80 €	- 177,51 €

Erläuterungen:

Unter diese Bilanzposition fällt im kommunalen Besitz befindliches Wald- und Forstvermögen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Die Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.174.661,15 €	1.738.274,63 €	436.386,52 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	212.146,71 €	212.146,71 €	- €
Summe	2.386.807,86 €	1.950.421,34 €	436.386,52 €

Erläuterungen:

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um unbebaute Gewerbeflächen, Freiflächen, Grabeflächen, Naturschutzflächen, Splitterparzellen, Unlandgrundstücke sowie mit Erbbaurechten belastete Grundstücke.

Die Erhöhung von im Saldo 436.386,52 € ergibt sich im Wesentlichen durch den Kauf von Grundstücken im Bereich der Sparkassenfiliale Niersenbruch und des Baugebietes Moerser Straße West.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen). Kommunalnutzungsorientierte Gebäude und deren Grundstücke wurden anhand des Sachwertverfahrens bewertet. Zugänge ab 2009 werden mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Die Bilanzposition Kinder- und Jugendeinrichtungen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.190.269,27 €	1.265.149,27 €	-74.880,00 €
Gebäude, Bauten u. Betriebsvorrichtungen	9.729.876,97 €	8.088.522,08 €	1.641.354,89 €
Summe	10.920.146,24 €	9.353.671,35 €	1.566.474,89 €

Erläuterungen:

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (z.B. Spielplätze, Spielgeräte) für insgesamt 8 Kindertageseinrichtungen (davon 4 in städtischer Trägerschaft) sowie dem Betreuten Jugend-Wohnen und dem Jugendzeltplatz in der Leucht.

Die Wertveränderung im Bereich der Gebäude, Bauten und Betriebsvorrichtungen ist im Wesentlichen durch die Fertigstellung des Kita-Zentrums Niersenbruch mit einer Aktivierungssumme von ca. 2,5 Mio. € sowie den Abbruch des Kindergartens Löwenzahn begründet. Die planmäßigen Abschreibungen betragen in diesem Bereich ca. 242.000 €.

1.2.2.2 Schulen

Die Bilanzposition Schulen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Grundstücke mit Schulen	12.116.091,00 €	12.132.219,00 €	-16.128,00 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	48.370.442,45 €	50.623.861,35 €	-2.253.418,90 €
Summe	60.486.533,45 €	62.756.080,35 €	- 2.269.546,90 €

Erläuterungen:

Unter dieser Position werden alle städtischen Schulgebäude und –grundstücke sowie deren Außenanlagen (inkl. Turnhallen und Parkplätze) ausgewiesen. Diese sind das Gymnasium, die Gesamtschule, die Realschule, die Sekundarschule, die Hauptschule, die Förderschule sowie vier Grundschulen.

Die Wertveränderung ergibt sich hier im Wesentlichen durch die Umbuchung der Grundstücke und Gebäude der ehemaligen Hauptschule am Niersenberg in die Anlageklasse Kinder- und Jugendeinrichtungen.

1.2.2.3 Wohnbauten

Die Bilanzposition Wohnbauten hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Grundstücke mit Wohnbauten	238.910,00 €	261.830,00 €	- 22.920,00 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	70.256,70 €	74.159,84 €	- 3.903,14 €
Summe	309.166,70 €	335.989,84 €	- 26.823,14 €

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Bodenwerte und die Gebäudewerte der Mietwohngebäude. Bei der Differenz handelt es sich um den Abgang eines Grundstücks in Höhe von 22.920,00 € sowie die planmäßigen Abschreibungen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude

Die Bilanzposition Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Grundstücke sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	2.066.329,05 €	2.261.893,55 €	- 195.564,50 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	27.047.644,45 €	28.030.608,64 €	- 982.964,19 €
Summe	29.113.973,50 €	30.292.502,19 €	-1.178.528,69€

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei u.a. um die Boden- und Gebäudebewertung des Rathauses, der Feuerwehr-Gerätehäuser, des Museumshauses, des VHS-Gebäudes, des Qualifizierungszentrums, der öffentlichen Toiletten und der Anlagen am Terrassengarten. Die planmäßigen Abschreibungen in diesem Bereich betragen ca. 636.000 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Die Bilanzposition Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.246.491,31 €	25.712.475,02 €	534.016,29 €

Erläuterungen:

Hierunter sind der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens zu erfassen (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen und Plätzen).

Der Zugang kam überwiegend durch Umbuchungen im Bereich des Baugebietes Moerser Str. West zustande.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Die Bilanzposition Brücken und Tunnel hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Brücken und Tunnel	2.831.139,69 €	2.841.402,30 €	- 10.262,61 €

Erläuterungen:

Hierzu gehören Brücken für die Nutzung von Fußgängern und Fahrzeugen.

Die Veränderung ergibt sich durch den Saldo aus dem Abriss und Neubau der Brücke „Kleine Goorley“ im Pappelseepark und den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Bilanzposition Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.764.272,48 €	35.293.695,06 €	- 2.529.422,58 €
Abwasserbauwerke	3.863.819,20 €	3.983.922,03 €	-120.102,83 €
Summe	36.628.091,68 €	39.277.617,09 €	-2.649.525,41€

Erläuterungen:

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen zählen sämtliche bauliche Teile des Kanalnetzes, Grundstücksanschlüsse, maschinelle Teile der Abwasserbeseitigung wie Pumpstationen und Sonderbauwerke des Abwasserbereiches wie Sandfänge oder Rückhaltebecken.

Die dargestellten Umbuchungen im Anlagenspiegel ergeben sich aus der Fertigstellung diverser Maßnahmen:

Kanalart	Baumaßnahmen 2017 Abwasserbereich	Kosten
Regenwasserkanal	Rundstraße	263.000,36

In Verbindung mit dem Abgang der Entwässerungsanlage am Abfallentsorgungszentrum i.H.v. 2.090.173,79 € und den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.815.024,99 € sowie der Abschreibungen der abgegangenen Anlagen in Höhe von 992.673,01 € ergibt sich die o.g. Wertveränderung. Das Ergebnis wurde gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen

Die Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Straßen, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	47.368.540,86 €	49.284.684,02 €	-1.916.143,16 €
Rad- und Gehwege	16.567.552,50 €	16.841.193,83 €	-273.641,33 €
Straßenbeleuchtung	2.796.953,21 €	3.041.801,92 €	-244.848,71 €
Signalanlagen, Parkscheinautomaten	98.038,27 €	116.391,12 €	-18.352,85 €
Summe	66.831.084,84 €	69.284.070,89 €	- 2.452.986,05 €

Erläuterungen:

Während unter 1.2.3.1 der Bodenwert der Straßen bewertet wurde, wird bei dieser Position der Aufbauwert der Straßen ausgewiesen. Hierzu zählen auch Radwege, Lichtsignalanlagen und Leitplanken sowie das Parkleitsystem und Polleranlagen. Zur Straße gehören die einzelnen Schichten des Straßenkörpers, Verkehrsinseln und Querungshilfen, befestigte Seitenflächen wie Busspuren und Parkstreifen, Fahrbahnmarkierungen, Leitpfosten, Entwässerungseinrichtungen der Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün sowie Verkehrszeichen.

Im Jahr 2017 wurden diverse Straßenprojekte abgeschlossen, wodurch es zu hohen Umbuchungen aus Anlagen im Bau, aber auch teilweise zu Abgängen kam.

Maßnahme	Umbuchung aus Anlagen im Bau (größer 65.000 €)	Abgänge
Laagdickstraße	65.197,21 €	- €
Rundstraße Geh- und Radweg	88.824,00 €	-28.968,69 €
Schulstr.	107.067,45 €	- €
Bürgermeister-Schmelzing-Str.	177.090,72 €	-36.648,65 €
Christianstraße	121.133,77 €	- €
Parkplatz Kamp Nord	274.176,90 €	- €
Summe	833.490,05 €	- 65.617,34 €

Im Straßenbereich machten die planmäßigen Abschreibung im Jahr 2017 einen Betrag in Höhe von 3.401.467,03 € aus, so dass sich eine Wertminderung um 2.452.986,05 € ergeben hat.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Die Bilanzposition Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	329.995,49 €	266.488,13 €	63.507,36 €

Erläuterungen:

Unter dieser Bilanzposition sind solche gemeindlichen Infrastrukturbauten anzusetzen, die nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten anzusetzen sind. Es handelt sich hierbei um Wetterschutzhäuschen. Regenrückhaltebecken, Sandfänge etc. wurden unter 1.2.3.4 zugeordnet.

Hier gab es Zugänge in Höhe von insgesamt 57.222,23 € und Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von €35.438,71. Die planmäßigen Abschreibungen betragen hier 29.153,58 €.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Bilanzposition Bauten auf fremdem Grund und Boden hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.200.942,66 €	3.857.044,25 €	343.898,41 €

Erläuterungen:

Hierunter sind im städtischen Besitz befindliche Gebäude auf fremden Grundstücken erfasst (Feuerwehrgebäude an der Oststr., Mediathek, Übergangswohnheime an der Friedrichstr., Begegnungsstätte Kloster Kamp am Abteiplatz und Wohngebäude mit Verwaltungstrakt auf dem Friedhof Dachsberg).

Die Wertveränderung ergibt sich aufgrund der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 130.971,86 € in Verbindung mit Zugängen in Höhe von 474.870,27 € im Bereich der Asylbewerberunterkunft Friedrichstraße sowie in Höhe von 240.921,99 € für die Mediathek.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Bilanzposition Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	1,00 €	0,00 €

Zusammensetzung:

Kunstgegenstände	0,00 €
Sonstige Kulturdenkmäler	1,00 €

Erläuterungen:

Kunstgegenstände sind zu erfassen, wenn sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Die wenigen vorhandenen Kunstgegenstände sind von untergeordneter Bedeutung. Es wurden keine Versicherungen abgeschlossen. Sie werden in der Bilanz nicht mit einem Wert angesetzt.

Bei den sonstigen Kulturdenkmälern handelt es sich um die Kriegsgräber und das Mahnmal auf dem Soldatenfriedhof im Niersenbruch. Diese wurden mit einem Erinnerungswert von einem Euro in die Eröffnungsbilanz bewertet. Hieran hat sich im Jahr 2017 nichts verändert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Maschinen	88.006,37 €	110.776,44 €	- 22.770,07 €
Technische Anlagen	4.549,54 €	- €	4.549,54 €
Fahrzeuge	808.263,68 €	850.870,46 €	- 42.606,78 €
Summe	900.819,59 €	961.646,90 €	- 60.827,31 €

Erläuterungen:

Seit 2009 werden die Zugänge zu den Anschaffungskosten erfasst.

Alle im städtischen Besitz befindlichen Fahrzeuge sind unter der Position Fahrzeuge bewertet. Hierzu zählen die Feuerwehrfahrzeuge und die städtischen Dienstwagen.

Im Jahr 2017 gab es im Wesentlichen die Zugänge von zwei Mannschaftswagen für die Feuerwehr im Wert von ca. 76.000 €. Zusammen mit weiteren Zugängen und den Abschreibungen in Höhe von ca. 153.000 € ergibt sich die o.g. Wertveränderung.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.354.761,98 €	2.638.392,93 €	716.369,05 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.073,06 €	13.860,97 €	- 2.787,91 €
Summe	3.365.835,04 €	2.652.253,90 €	713.581,14 €

Erläuterungen:

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Kamp-Lintfort gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Kindertageseinrichtungen (Stühle, Tische, Schränke, EDV-Hardware, Büromaschinen, Werkzeuge, Geräte). Auch werden unter dieser Bilanzposition Gegenstände aus dem Feuerwehrbereich sowie Spielsachen und das Geschirr in Kindertageseinrichtungen wertmäßig abgebildet.

Für die Medien der Stadtbücherei wurde für die Eröffnungsbilanz nach § 34 Abs. 1 GemHVO ein Festwert gebildet.

Seit 2009 werden die Zugänge zu den Anschaffungskosten erfasst.

Direkt aktiviert wurden im Jahr 2017 folgende größere Ausstattungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugänge
Gymnasium: Wandlabortisch m. Energiezelle	14.996,88 €
Spielgeräte Flüchtlingsunterkunft Friedrichstraße	17.172,30 €
Feuerwehr: Brandmeldeanlage Hauptwache	34.483,10 €
Gymnasium: Einrichtung NW-Raum	36.014,68 €
Gesamtschule: WLAN-Vernetzung	47.405,26 €
Gymnasium: WLAN-Vernetzung	51.029,59 €
Mediathek: Hardware Open Library System	102.330,51 €
Netzwerkverkabelung Neues Rathaus	124.232,39 €
Summe	427.664,71 €

außerdem Geringwertige Wirtschaftsgüter	Zu- und Abgang
Asylbewerber: 60 Kühlschränke	6.540,24 €
Feuerwehr: 25 Swissphone	6.789,25 €
Asylbewerber: 36 Fernseher	8.193,60 €
Feuerwehr: 18 Auffanggurte	8.706,08 €
Asylbewerber: 50 Kondenstrockner	13.819,47 €
Asylbewerber: 160 Stahl Spinde	14.822,64 €
Asylbewerber: 50 Standherde	18.399,79 €
Asylbewerber: 84 Fernseher	22.174,32 €
Summe	99.445,39 €

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 833.423,05 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Bilanzposition geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Anlagen im Bau	9.293.186,68 €	4.160.277,27 €	5.132.909,41 €

Erläuterungen:

Bei den geleisteten Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf noch zu erhaltende Sachanlagen an einen Lieferanten oder Hersteller gegangen, ohne bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes gelangt zu sein. Solche geleisteten Anzahlungen lagen zum 31.12.2017 nicht vor.

Anlagen im Bau sind noch nicht fertig gestellte Sachanlagen, die nach dem Bilanzstichtag noch fortgeführt werden. Bei den hier aktivierten Beträgen handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag angefallenen, aktivierungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Jahr 2017 sind vor allem die Fertigstellung diverser Bushaltestellen, des Asylbewerberheims sowie die Fertigstellung des Parkplatzes Kamp Nord zu nennen, die in diesem Jahr aktiviert wurden und somit nicht mehr als Anlagen im Bau geführt werden.

Der neue Bestand zum 31.12.2017 ergibt sich damit wie folgt:

Anlage im Bau	31.12.2017
Kanalbaumaßnahmen	3.547.631,97 €
Innenstadtumbau	2.863.746,68 €
Hochbaumaßnahmen Gymnasium / Stadthalle	916.275,29 €
Kanalbau westliche Moerser Straße	620.000,00 €
Baumaßnahme Sportanlage Kamp	295.256,93 €
Wettbewerb LaGa 2020	202.730,98 €
Kanalbau Baugebiet Konradstr.	193.932,84 €
Hochbaumaßnahme Schirrhof	110.351,45 €
Kanalbau Baugebiet Bertastrasse	107.517,62 €
sonstige	435.742,92 €
Summe	9.293.186,68 €

1.3 FINANZANLAGEN

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Bilanzposition Anteile an verbundenen Unternehmen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Anteile an verbundenen Unternehmen	399.641,12 €	471.135,68 €	-71.494,56 €

Erläuterungen:

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der Betrieb unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht oder die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist anzunehmen, wenn der Anteilswert der Kommune mehr als 50 % beträgt.

Für die Stadt Kamp-Lintfort ist hierunter die Starter-Zentrum Dieprahm GmbH sowie die Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH zu bilanzieren. Die Verminderung der Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 71.494,56 € resultiert im Wesentlichen aus einer außerplanmäßigen Abschreibung der Starter-Zentrum Dieprahm GmbH in Höhe von 68.201,45 €.

1.3.2 Beteiligungen

Die Bilanzposition Beteiligungen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Beteiligungen	1.982.354,59 €	1.981.854,59 €	500,00 €

Erläuterungen:

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Sie sollen demnach dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen. Erstes Indiz zur Einordnung der wirtschaftlichen Betätigung der Kommune ist die prozentuale Anteilshöhe. Es kann, entsprechend der handelsrechtlichen Überlegungen, davon ausgegangen werden, dass bei einer Anteilshöhe von größer 20% eine wirtschaftliche Betätigung in Form einer „Beteiligung“ vorliegt. Jedoch ist die Anteilshöhe nicht das alleinige Entscheidungskriterium, vielmehr ist die Einbindung des Unternehmens, in den kommunalen Betrieb entscheidend (langfristiger Bindungswille). Aufgrund des vorhandenen langfristigen Bindungswillens kann bei den nachfolgend genannten Unternehmensverbindungen von einer Beteiligung ausgegangen werden.

Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Beteiligungen umfassen folgende Gesellschaften:

Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (32,63%)
Sparkassenzweckverband der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (16,67%)
Wir4 – Wirtschaftsförderung AöR (16,67%)
Partnerschaft Deutschland (<1%)
Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (0,2%)
Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (0,2%)
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG (0,02%)

Der Anstieg in Höhe von 500,00 € ist auf den Erwerb der Beteiligung an der Partnerschaft Deutschland zurückzuführen.

1.3.3 Sondervermögen

Die Bilanzposition Sondervermögen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Sondervermögen	10.993.206,45 €	10.993.206,45 €	- €

Erläuterungen:

Gem. § 97 Abs. 1 GO NW gehören zum Sondervermögen die Eigenbetriebe.

Dementsprechend sind unter diesem Bilanzposten die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Bäderbetrieb der Stadt Kamp-Lintfort und ASK erfasst.

Die Stadt Kamp-Lintfort ist an den Stadtwerken Kamp-Lintfort mit 51% beteiligt. Die Anteile liegen vollständig im Bäderbetrieb der Stadt Kamp-Lintfort ein, wo sie im Unternehmenswert enthalten sind.

Zusammensetzung:

Bäderbetrieb der Stadt Kamp-Lintfort „Panoramabad Pappelsee“

(ehem. Spaßbad Pappelsee)

9.536.285,94 €

ASK

1.456.920,51 €

Dieser Wert ist im Jahr 2017 unverändert geblieben.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Bilanzposition Wertpapiere des Anlagevermögens hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Geldmarktpapiere sonstige öffentliche Sonderrechnungen	311.333,28 €	311.333,28 €	- €

Erläuterungen:

Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Hier sind nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 33 Abs. 1 S. 2 GemHVO). Bei der Stadt Kamp-Lintfort ist hier der Pensionsfonds – angelegt bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln - mit einem Wert von 311.333,28 € auszuweisen, der sich im Jahr 2017 nicht verändert hat.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Die Bilanzposition Sonstige Ausleihungen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
sonstige Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €	- €

Erläuterungen:

Sonstige Ausleihungen stellen langfristige Forderungen aus Geld- und Finanzgeschäften dar, die nicht speziellen Bilanzpositionen zuzuordnen sind. Hierzu gehören Darlehen-, Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie die Beteiligungen an Unternehmen, die aufgrund der Anteilshöhe und des Bindungswillens nicht den Beteiligungen zuzuordnen

sind.

Bei der Stadt Kamp-Lintfort setzen sich die sonstigen Ausleihungen wie folgt zusammen:

Darlehen Radio Kreis Wesel	41.658,63 €
Darlehen Ordensmuseum	145.820,00 €

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 VORRÄTE

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Die Bilanzposition Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Betriebsstoffe (Heizöl)	12.657,28 €	14.328,55 €	- 1.671,27 €
Grundstücke des Umlaufvermögens	6.514.179,20 €	9.256.239,45 €	-2.742.060,25 €
Aufbauten von Grundstücken des Umlaufvermögens	274.093,76 €	614.540,10 €	- 340.446,34 €
Summe	6.800.930,24 €	9.885.108,10 €	-3.084.177,86 €

Erläuterungen:

Hierzu gehören bei der Stadt Kamp-Lintfort als Betriebsstoff das Heizöl (Kohleheizungen gibt es nicht mehr) und Waren in Form von Grundstücken, für die eine Veräußerungsabsicht besteht.

Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie Waren, die dem ständigen Verbrauch unterliegen und mehrfach jährlich umgeschlagen werden, werden direkt als Aufwand erfasst. Aus Gründen der Wesentlichkeit kommt eine Bewertung als Vorrat nur dann in Betracht, wenn der Bestand die Wertgrenze von 1.000 € übersteigt und eine Lagerung von mehr als einem Jahr vorgesehen ist.

Die Veränderungen bei den Betriebsstoffen ergeben sich aufgrund der vorhandenen Bestände zum 31.12.2016 zzgl. der Zugänge im Jahr 2017 abzgl. der mitgeteilten Bestände zum 31.12.2017. Verglichen mit dem, was schon an Aufwand im Jahr 2017 aufgrund der Rechnungen gebucht worden ist, ergibt sich dann die noch zu buchende Bestandsveränderung.

Die größte Veränderung ergab sich bei den Grundstücken des Umlaufvermögens. Der Bestand ist insgesamt um 2.742.060,25 € gesunken. Dies ist zum Größten Teil der erfolgreichen Vermarktung der Grundstücke im Bereich des Baugebietes Moerser Straße West geschuldet.

2.2 FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die Forderungen werden in öffentlich-rechtliche und in privatrechtliche Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Finanzaufweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgeldern sowie Kostenersatz. Unter privatrechtliche Forderungen fallen z.B. Entgelte, Nebenkostenabrechnungen, Zinsforderungen, etc.

Die Forderungen der Stadt Kamp-Lintfort sind nach § 46 Abs. 1 GemHVO im Forderungsspiegel dargestellt.

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Enthaltene Risiken sowie die Werthaltigkeit der Forderungen wurden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Gesamtforderungsbestand der Stadt Kamp-Lintfort beträgt zum 31.12.2017 11.183.543,18 €, die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit einem Wert von 268.938,08 € erfasst. Die genaue Entwicklung der Forderungen 2017 ist in der Anlage Forderungsspiegel ersichtlich.

Die Forderungen wurden zum Bilanzstichtag auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Demzufolge gab es einige zusätzliche Einzelwertberichtigungen. Die Pauschalwertberichtigungen wurden so gebildet, dass vom „bereinigten“ Forderungsbestand 2 % als Pauschalwertberichtigung gebucht worden sind.

„bereinigter“ Forderungsbestand = Forderungen
abzgl. Einzelwertberichtigungen
abzgl. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
abzgl. interne Forderungen
abzgl. Forderungen gegen andere öffentliche Träger

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um diverse Ansprüche, die keinem Bilanzposten zuzuordnen sind.

2.4 LIQUIDE MITTEL

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten der Stadt Kamp-Lintfort per 31.12.2017 und setzt sich wie folgt zusammen:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Girokonten	1.049.345,16 €	366.060,86 €	683.284,30 €
Sonst. Konten (Schulgiro, etc.)	314.854,07 €	295.867,77 €	18.986,30 €
Barkassen	5.950,55 €	3.218,99 €	2.731,56 €
Summe	1.370.149,78 €	665.147,62 €	705.002,16 €

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	2.248.117,68 €	2.184.596,15 €	63.521,53 €

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO sowie in § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO geregelt. Danach sind zum einen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) zu aktivieren. Die ARAP werden im nächsten Jahr ganz oder teilweise wieder aufgelöst.

Einen wertmäßig großen Posten stellt die Januarbesoldung der Beamtinnen und Beamten dar, die bereits zum Ende des Vormonats, d.h. im Vorjahr ausgezahlt wird. Zum anderen sind gem. § 43 Abs. 2 GemHVO für von der Stadt geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistung verbunden sind, ebenfalls Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Demzufolge wurden Investitionskostenzuschüsse nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) und dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) unter Berücksichtigung einer jährlichen Auflösung entsprechend bilanziert.

Der Unterschied in Höhe von 63.521,53 € resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Position Investitionszuwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und GTK (von 1.797.671,25 € in 2016 auf 1.913.125,54 € in 2017) von insgesamt 115.454,23 €, sowie der Erhöhung der Position der sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 45.283,32 €.

Dem Stand hauptsächlich eine Verringerung der Abgrenzung des Bankverrechnungskontos der Jugendhilfe - Jugis in Höhe von 100.491,23 € gegenüber.

PASSIVA

1. EIGENKAPITAL

Das Eigenkapital hat sich im Jahr 2017 wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Allgemeine Rücklage	78.579.094,25 €	82.958.144,39 €	- 4.379.050,14 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	- 8.792.950,39 €	-5.235.030,20 €	-3.557.920,19 €
Jahresergebnis	3.328.109,37 €	- 8.792.950,39 €	12.121.059,76 €
Summe Eigenkapital	73.114.253,23 €	68.930.163,80 €	- 4.184.089,43 €

1.1 Allgemeine Rücklage

Erläuterungen:

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung.

Die Verminderung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.379.050,14 € ergibt sich aus der Ergebnisverrechnung des Jahresergebnisses aus 2015 in Höhe von -5.235.030,20 € und der Verrechnung gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO. Hiernach sind Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Veränderung ergibt sich wie folgt:

Erträge bei Sachanlagen (überwiegend Grundstücke):	898.978,92 €
./. Jahresergebnis 2015	-5.235.030,20 €
./. Aufwendungen bei Finanzanlagen: (Abschreibungen Starter-Zentrum Dieprahm GmbH, LaGa GmbH)	-71.494,56 €
<u>+ Ertrag bei Sachanlagen:</u>	<u>28.495,70 €</u>
Veränderung allgemeine Rücklage	-4.379.050,14 €

1.3 Ausgleichsrücklage

Erläuterungen:

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO).

Sie wurde einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt und dient der Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Kamp-Lintfort wurde im Jahr 2012 vollständig aufgebraucht.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Erläuterungen:

Die Bilanzposition „Jahresüberschuss“ in Höhe von 3.328.109,37€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017. Über die Behandlung des Jahresüberschusses entscheidet gem. § 96 GO der Rat. Der Jahresüberschuss ist nach Ratsbeschluss der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

2. SONDERPOSTEN

Die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge zum Anlagevermögen werden gem. § 43 GemHVO passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelten Sonderposten werden fortgeführt. Ab 2009 neu gebildete Sonderposten werden in Höhe der tatsächlichen Zuwendungen und Beiträge angesetzt.

Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Sonderposten für Zuwendungen	99.760.403,79 €	101.417.926,84 €	-1.657.523,05 €
Sonderposten für Beiträge	13.212.649,38 €	13.541.298,55 €	- 328.649,17 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.896.751,37 €	1.485.057,32 €	411.694,05 €
Sonstige Sonderposten	184.961,63 €	184.961,63 €	- €
Summe Sonderposten	115.054.766,17 €	116.629.244,34 €	- 1.574.478,17€

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Erläuterungen:

Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Diese Zuwendungen werden hauptsächlich für die Anschaffung und Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens gewährt. Der größte Teil der zu bildenden Sonderposten resultiert aus den Zuwendungen für Baumaßnahmen (Schulgebäude, Verwaltungsgebäude) sowie für Maßnahmen im Bereich Kanal- und Straßenbau (Gemeindestraßen und Radwege). Aber auch für die jährlichen Pauschalen (allgemeine Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) sind Sonderposten zu bilden.

Im Jahr 2017 waren die größten Zugänge die erhaltene Investitionspauschalen (2.692.274,26 €), die zweckgebundenen Zuwendungen für den Innenstadttumbau im Bereich Bunte Riesen in Höhe von 1.420.280,00 € sowie zweckgebundene Zuwendungen vom Land für die Ertüchtigung des Schirrhofs (274.900 €). Ein Teil der Investitionspauschale 2017 und ein Teil der Investitionspauschale 2016 wurden der Straßenbaumaßnahme am Geisbruchdreieck (Schul- und Ferdinantenstraße) zugeordnet. Auch der Kita Zentrum Niersenbruch, der Mediathek und dem Parkplatz Kamp Nord wurden Sonderposten in erheblicher Höhe zugeteilt.

2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Erläuterungen:

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere:

- Erschließungsbeiträge nach dem BauGB
- Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW
- Kanalanschlussbeiträge

Im Jahr 2017 wurde ein Betrag in Höhe von 985.227,59 € an Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB, ein Betrag von 169.389,38 € an Kanalanschlussbeiträgen und ein Betrag von 579.920,25 € für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW eingenommen. KAG-Beiträge konnten u.a. auf die fertigen Anlagen Posener Straße, Marienburger Straße,

Bismarckplatz, Memeler Straße, Rheinstraße und Moselweg passiviert werden. Die Sonderposten werden dann über die Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Erläuterungen:

Nach § 6 KAG NW sind die Kommunen verpflichtet, Über- oder Unterdeckungen bei den Kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraums in den darauf folgenden vier Jahren auszugleichen.

Im Rahmen der Schlussbilanz wird ein Überschuss aus den Kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich (§ 43 Abs. 6 GemHVO) eingestellt, wenn aus den Vorjahren kumulierte Überschüsse bestehen, die nicht durch Unterdeckungen ausgeglichen werden. Dieser wird entsprechend der Inanspruchnahme nach der Gebührenkalkulation für die Folgejahre aufgelöst.

Der Bestand in Höhe von 1.896.751,37 € zum 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderposten für Straßenreinigung	0,00 €
Sonderposten für Cityreinigung	2.643,84 €
Sonderposten für Winterdienst	100.648,90 €
Sonderposten für Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	193.481,19 €
Sonderposten für Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	527.113,40 €
Sonderposten für Abfallbeseitigung	1.072.864,04 €
Sonderposten für Märkte	0,00 €
Sonderposten für Friedhöfe	0,00 €

2.4 Sonstige Sonderposten

Bei den sonstigen Sonderposten wurden die Stellplatzablösungen nach der Landesbauordnung (BauO NRW) mit einem Betrag von 184.961,63 € bilanziert, der auch in 2017 unverändert geblieben ist.

3. RÜCKSTELLUNGEN

3.1 Pensionsrückstellungen

	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Pensionsrückstellungen für Aktive	10.685.308,00 €	10.435.751,00 €	249.557,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.263.309,00 €	18.297.023,00 €	- 33.714,00 €
Beihilferückstellungen	9.108.963,00 €	8.935.440,00 €	173.523,00 €
Summe	38.057.580,00 €	37.668.214,00 €	389.366,00 €

Erläuterungen:

Gem. § 36 Abs. 1 GemHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen. Das bedeutet, dass alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen in der Bilanz darzustellen sind. Dazu gehören auch andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst wie Beihilfeleistungen.

Die Stadt Kamp-Lintfort hat die Teilwertberechnung der beamtenrechtlichen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln durchführen lassen. Entsprechend den gesetzlichen Regelungen wurde für die Berechnung ein Rechnungszins in Höhe von 5 % zugrunde gelegt.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Instandhaltungsrückstellungen Gebäudeunterhaltung	74.799,94 €	76.488,55 €	- 1.688,61 €

Erläuterungen:

Nach § 36 Abs.3 GemHVO müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen blieben im Jahr weitgehend 2017 unverändert und setzen sich wie folgt zusammen:

Instandhaltungsrückstellungen Gebäudeunterhaltung	31.12.2016	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2017
Stadthalle - Erneuerung der Hochzüge	66.488,55 €	1.688,61 €	0,00 €	64.799,94 €
Realschule - Sanierung von Grundleitungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Summe	76.488,55 €	0,00 €	0,00 €	74.799,94 €

3.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Sonstige RS für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	585.810,16 €	466.125,77 €	119.684,39 €
Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	645.836,69 €	557.141,40 €	88.695,29 €
Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	1.522,75 €	22.478,18 €	- 20.955,43 €
Sonstige Rückstellungen für Dienstjubiläen	106.407,34 €	103.117,22 €	3.290,12 €
Sonstige Rückstellungen für Erstattungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz	498.139,00 €	451.783,00 €	46.356,00 €
Andere sonstige Rückstellungen	473.752,62 €	7.247.897,27 €	-6.774.144,65 €
Summe	2.311.468,56 €	8.848.542,84 €	-6.537.074,28 €

Erläuterungen:

Sonst. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub bzw. für geleistete Überstunden

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenem Urlaub bzw. für geleistete Überstunden bestehen. Im Rahmen der Überstundenrückstellungen wurde keine Verrechnung mit Minusarbeitsstunden durchgeführt.

Sämtliche noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Überstunden sind strukturiert nach Entgelt- und Besoldungsgruppe ermittelt worden.

Rückstellungen Altersteilzeit

Für tariflich Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind die Regelungen im aktuellen Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausgestaltet. Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt.

Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten geregelt. Zum einen das Blockmodell mit einer Arbeitsphase (Vollzeit) und einer Freistellungsphase und zum anderen das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit. Überwiegend ist bei der Stadt das Blockmodell gewählt worden. In diesem Modell sind Rückstellungen gemäß § 36 für die Zahlungsverpflichtungen während der Freizeitphase zu bilden.

Das Konto „andere sonstige Rückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen	31.12.2016	Zuführung	Inanspruchn. / Auflösung	31.12.2017
Drohverluste aus Derivatgeschäften	7.000.000,00 €	0,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €
Abschluss und Prüfung	66.705,00 €	46.500,00 €	47.655,00 €	65.550,00 €
Prozessrisiken	181.192,27 €	0,00 €	0,00 €	181.192,27 €
Rückstellungen für Höhergruppierungen	0 €	43.580,35 €	0 €	43.580,35 €

Rückstellungen für Kaufpreinsnachlass junge Familien	0 €	183.430,00 €	0€	183.430,00 €
Summe	7.247.897,27€	273.510,35 €	7.047.655,00 €	473.752,62 €

Drohverlustrückstellung

Es handelte es sich bei der im Vorjahr ausgewiesenen Drohverlustrückstellung um eine Drohverlustrückstellung aus Derivatgeschäften. Eine derartige Rückstellung ist zu bilden, wenn zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft keine eindeutige Verbindung besteht (sogenannte fehlende Konnexität) bzw. Grund- und Sicherungsgeschäft nicht demselben Marktpreisrisiko unterliegen. Im Zuge des geschlossenen Vergleichs mit der EAA sowie dem abschließenden Urteil im Verfahren gegen die DEXIA Kommunalbank in 2017 konnte die Drohverlustrückstellung in vollem Umfang aufgelöst werden.

Rückstellung für Kaufpreiserstattungen an junge Familien

Im Rahmen der Zuzugsoffensive der Stadt Kamp-Lintfort gewährt die Stadt Kamp-Lintfort Familien eine Kaufpreisreduzierung beim Kauf eines städtischen Baugrundstücks, wenn Ehepaare oder Paare in einer eheähnlichen Wohn- und Lebensgemeinschaft leben und mindestens ein minderjähriges Kind haben, das im Haushalt der Familie lebt. Die Kaufpreisreduzierung wird als Rückerstattung innerhalb eines Monats nach Bezug des neuen Hauses durch Vorlage der Meldebescheinigung für die gesamte Familie gewährt.

Rückstellung für Höhergruppierung

Seit dem 1. Januar 2017 ist die neue Entgeltordnung des TVöD VKA für Kommunen anzuwenden. Eine der daraus resultierenden zentralen Änderung ist die Teilung der Entgeltgruppe 9 TVöD in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c TVöD, welche auf den alten Vergütungsgruppen des BAT beruhen. Im Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017 bestand für die Personen, die den Entgeltgruppen 9a und 9b zugeordnet waren, die Möglichkeit, Höhergruppierungsanträge aus diesen Entgeltgruppen in die Entgeltgruppe 9c zu stellen. Für alle zum Stichtag 31.12.2017 noch nicht beschiedenen Höhergruppierungsanträge wurden Rückstellungen gebildet, um das Risiko der möglichen Nachzahlung im Jahresabschluss abzubilden.

andere sonstige Rückstellungen

Zu diesen Rückstellungen gehören auch Rückstellungen für Prozessrisiken, Abschlüsse- und Prüfungskosten sowie sonstige mögliche Verpflichtungen.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und schwebende Verfahren sind zu bilden, falls sie im Sinne des § 36 GemHVO nicht geringfügig sind. Hierfür wurde eine Grenze von 5.000 € je Einzelfall festgelegt. Die Rückstellungen sind insgesamt nach dem Vorsichtsprinzip in Höhe des maximal drohenden Verlustes bzw. Risikos zu bilden. Aufgrund entfallener Prozessrisiken bzw. entstandener Prozesskosten konnte die Rückstellung aufgelöst werden oder musste in Anspruch genommen werden.

4. VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Einzelheiten sind aus dem als Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt	28.207.040,93 €	29.599.071,71 €	-1.392.030,78 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.800.000,00 €	38.400.000,00 €	1.400.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	126.382,79 €	133.464,85 €	-7.082,06 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.720.936,21 €	1.433.451,22 €	287.484,99 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.195.584,82 €	1.673.660,11 €	- 478.075,29 €
Sonstige Verbindlichkeiten	4.375.820,16 €	4.333.765,67 €	42.054,49 €
Erhaltene Anzahlungen	13.798.531,43 €	11.971.826,49 €	1.826.704,94 €
Summe Verbindlichkeiten	89.224.296,34 €	87.545.240,05 €	1.679.046,29 €

Erlauerungen zu:

4.2.5 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt

Die Wertminderung bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ist wie folgt entstanden:

Stand 31.12.2016	29.599.071,71 €
Neuaufnahme 2017	0,00 €
Umschuldungen 2017	0,00 €
Tilgungen 2017	- 1.392.030,78 €
Tilgungen Umschuldungen	0,00 €
Stand 31.12.2017	28.207.040,93 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Erlauerungen:

Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen. Gemäß § 89 Abs. 2 GO NW dürfen Kredite bis zur Höhe des in der Haushaltssatzung festgelegten Betrages (für 2017: 60 Mio. €) aufgenommen werden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen per 31.12.2017 39.800.000,00 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

Erlauerungen:

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, resultieren aus kreditähnlichen Geschäften wie z.B. Leibrenten- und Leasingverträgen. Bei der Stadt Kamp-Lintfort handelt es sich bei dieser Position ausschließlich um Leibrentenverträge.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Erläuterungen:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk-, und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Kamp-Lintfort - die Zahlung - noch aussteht. Analog zum Handelsrecht müssen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gesondert ausgewiesen werden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um eine Sammelposition für durchlaufende Posten, welche die laufende Rechnungsperiode belasten, aber noch nicht weitergeleitet sind (verrechnete Mehrwertsteuer, abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, Leistungen an Sozialversicherungsträger, Forderung des Kreises aus Sozialleistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Erläuterungen:

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht unter den Bilanzpositionen 4.1 - 4.6 gesondert auszuweisen sind. Hierzu gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung sowie Sonstige Verbindlichkeiten für durchlaufende Gelder.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten der Stadt Kamp-Lintfort gliedern sich wie folgt:

- Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzung,
- Sonstige Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder mit Personenkonten,
- Sonstige Verbindlichkeiten Amtsvormundschaften,
- Sonstige Verbindlichkeiten Sicherheitseinbehalte,
- Sonstige Verbindlichkeiten Lohnsteuer und Umsatzsteuer,
- Sonstige Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen und Überzahlungen.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Gem. § 41 GemHVO NRW hat die Stadt erhaltene investiven Zuwendungen als Sonderposten in ihrer Bilanz zu passivieren, die ihr im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen gewährt werden und von ihr nicht frei verwendet werden dürfen, sobald der damit finanzierte Vermögensgegenstand im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung Verwendung findet. Solange dies nicht der Fall ist, sind die Finanzleistungen Dritter unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren.

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	7.499.368,69 €	6.961.557,98 €	537.810,71

Erläuterungen:

Passive Rechnungsabgrenzungen sind für die Schlussbilanz zu bilden, wenn eingegangene Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag einen Ertrag für das Folgejahr oder spätere Jahre darstellen.

Einer besonderen Bedeutung kommt dabei den „Nutzungsrechten Friedhöfe“ zu. Da die Gebühr für den Erwerb eines Grabnutzungsrechts im Voraus für den gesamten Zeitraum durch die Stadt erhoben wird, ist das vom Bürger entrichtete Entgelt bilanziell abzugrenzen, da der hieraus auf die nachfolgenden Nutzungsjahre zu verteilen ist.

In 2017 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 7.499.368,69 € gebucht. Im Vorjahr betrug der gebuchte Saldo 6.961.557,98 €. Der Unterschied in Höhe von 537.810,71 € resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Position allgemeine Umlagen vom Land in Höhe von 248.431,11 € sowie den erhaltenen Anzahlungen aus Zuschüssen in Höhe von 325.000,00 €.

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.101.786,30	40.237.926	0	43.747.617,57	3.509.691,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.253.746,95	40.398.076	0	39.485.389,58	-912.686,79
3	+ Sonstige Transfererträge	2.098.403,45	2.336.951	0	2.533.538,00	196.586,64
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.367.106,91	15.365.297	0	16.389.363,15	1.024.066,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.756,78	947.935	0	931.326,74	-16.608,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.391.697,20	10.042.036	0	8.741.202,30	-1.300.834,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.384.150,72	7.016.248	0	15.938.875,87	8.922.627,43
9	+/- Bestandsveränderungen	24.157,43	0	0	21.717,86	21.717,86
10	= Ordentliche Erträge	104.528.805,74	116.344.470	0	127.789.031,07	11.444.560,65
11	- Personalaufwendungen	-23.544.021,93	-24.106.174	0	-24.168.778,15	-62.604,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.354.354,29	-2.334.934	0	-2.458.977,71	-124.043,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.578.634,53	-16.917.581	-774.633	-13.955.022,35	2.962.558,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.516.441,41	-9.038.672	0	-10.167.890,20	-1.129.218,20
15	- Transferaufwendungen	-59.678.421,14	-61.395.671	0	-61.667.843,07	-272.172,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.704.091,08	-4.055.396	-12.319	-5.409.341,52	-1.353.945,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.375.964,38	-117.848.427	-786.953	-117.827.853,00	20.574,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.847.158,64	-1.503.957	-786.953	9.961.178,07	11.465.135,11
19	+ Finanzerträge	922.344,23	829.946	0	1.234.655,96	404.710,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-910.832,38	-1.026.218	0	-7.867.724,66	-6.841.506,66
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	11.511,85	-196.272	0	-6.633.068,70	-6.436.796,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.835.646,79	-1.700.229	-786.953	3.328.109,37	5.028.338,73
23	+ Außerordentliche Erträge	42.696,40	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	42.696,40	0	0	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.792.950,39	-1.700.229	-786.953	3.328.109,37	5.028.338,73
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-37.843,70	0	0	-1.019.492,18	-1.019.492,18
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24.118,79	0	0	1.690.120,22	1.690.120,22
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	61.941,14	0	0	71.494,56	71.494,56
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	48.216,23	0	0	742.122,60	742.122,60

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2017

Das Haushaltsjahr 2017 der Stadt Kamp-Lintfort schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 3.328.109,37 € ab. Damit gab es eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 5.028.338,73€ (-1.700.229,00 €). Die wesentlichen Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben haben und die zu der Verbesserung des Jahresergebnisses geführt haben, werden im Weiteren näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben (Gesamtergebnisrechnung lfd. Nr. 1)

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben konnten die Planwerte in 2017 übertroffen werden. Es gab es eine Verbesserung von rd. 3.509.000 € gegenüber dem Planansatz. Diese resultierte vor allem aus gestiegenen Erträgen bei der Gewerbesteuer von rd. 3,4 Mio. EUR.

Das Gesamtergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	86.934,89 €
Grundsteuer B	8.803.781,05 €
Gewerbesteuer	16.235.943,21 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.074.666,12 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.485.940,79 €
Vergnügungssteuer	1.487.446,79 €
Hundesteuer	299.001,96 €
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.273.902,79 €
Summe	43.747.617,57 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2)

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen rd. 910.000 € unter dem Planansatz. Die Abweichung bedingt sich größtenteils durch Mindererträge bei den laufenden Zuweisungen vom Land (-2,5 Mio. €) die jedoch teilweise durch Mehrerträge bei der Landschaftsumlage (1,0 Mio. €) und den allgemeinen Umlagen vom Land (0,8 Mio. €) kompensiert werden konnten. Ebenfalls gab es Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land iH.v ca. 220.000 €.

Sonstige Transfererträge (lfd. Nr. 3)

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen (Sozialhilfeleistungen), die die Kommune erstattet bekommt. Aber auch Schuldendiensthilfen u. a. werden als Transfererträge ausgewiesen. Das Ergebnis 2017 liegt bei rd. 2.534.000 € und übersteigt den Ansatz um rd. 197.000 €. Dies liegt vor allem an höheren Leistungen von Sozialleistungsträgern für den Ersatz von Sozialleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung
Verwaltungsgebühren	688.400,00 €	1.003.538,47 €	315.138,91 €
Benutzungsgebühren	13.903.478,00 €	15.007.960,39 €	1.104.483,34 €
Marktstandsgebühren	52.520,00 €	43.716,00 €	-8.803,96 €
Erträge Aufl. SoPo aus Beiträgen	720.900,00 €	745.842,34 €	24.942,34 €
Erträge Aufl. SoPo aus Gebühren	0,00 €	-411.694,05 €	-411.694,05 €
Summe	15.365.298,00 €	16.389.363,15 €	1.024.066,58 €

Bei den Benutzungsgebühren entfiel die größte Abweichung gegenüber dem Planansatz auf die Abwasserbeseitigungsgebühren mit rd. 912.000 €. Ein weiterer Mehrertrag in Höhe von rund 241.000 € ergab sich bei den Benutzungsentgelten für Flüchtlingsunterkünfte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 5)

Privatrechtliche Entgelte werden für eine konkrete Gegenleistung erbracht, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt, sondern eine privatrechtliche Regelung zugrunde liegt (Verkauf, Mieten, Pachten). Das Ergebnis 2017 beträgt 931.326,74 €. Es liegt damit rd. 17.000 € unter dem Haushaltsansatz, was vor allem an verminderten Miet- und Pachteinahmen liegt.

Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ifd. Nr. 6)

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Kommune aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden, die diese vollständig oder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Im Ergebnis fallen die Erträge rd. 1.301.000 € geringer aus als der fortgeschriebene Ansatz von 10.042.036 €. Diese Mindererträge resultieren allein mit über 1,5 Mio. EUR aus Erstattungen für Flüchtlinge und Asylsuchende.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7)

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 15.938.875,87 € ca. 8.923.000 € über dem Planansatz. Sie setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Konzessionsabgaben	1.638.789,52 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.104.013,04 €
Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Sachanlagen und Finanzanlagen	4.948.015,48 €
andere sonstige ord. Erträge (z.B. ertragswirksame Aufl. von Beiträgen oder Zuwendungen, Ersatz Schadensfälle, Auflösung Investitionspauschale, Anpassung ARAP)	619.178,22 €
Erträge aus Bußgeldern + Säumniszuschlägen, Verzinsung Gewerbesteuer	1.028.113,63 €
Rest	600.765,98 €
Summe	15.938.875,87 €

Die Erhöhung der Erträge liegt vor allen an den Mehrerträgen aus der Auflösung der Rückstellungen (7,0 Mio. €) und den sonstigen ordentlichen Erträgen aus Anlagenabgängen (1,1 Mio. €). Den Erträgen aus der Auflösung der Rückstellungen stehen im Finanzaufwand 6,6 Mio.

Euro gegenüber, welche an die EAA im Rahmen des Vergleichs ausbezahlt waren. Die Stadt Kamp -Lintfort hat auf die Stundung bis zum Ende des 3. Quartals 2020 verzichtet und den Betrag vollständig im Jahr 2017 ausgezahlt.

Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)

Es gab nur geringe Bestandsveränderungen in Höhe von -21.717,86 € aufgrund von Veränderungen bei den Schulgirokonten und Barkassen.

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 11 und 12)

Unter Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Stadt zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten sowie zu versteuernde Sachbezüge. Weiterhin sind die Personalnebenaufwendungen (z. B. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen) hier zu buchen. Im Rahmen der Perioden- und Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensions- / Beihilferückstellungen, der Aufwendungen für Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden, für Jubiläen sowie Aufwendungen auf Grund von Dienstherrnwechsel u. ä.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Bezüge Beamte und Vergütungen Beschäftigte	19.134.686,00 €	18.665.275,42 €	-469.410,74 €
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung	4.640.087,00 €	4.640.660,63 €	573,59 €
Beihilfen	121.401,00 €	138.155,95 €	16.755,01 €
Zuführung zu Rückstellungen	210.000,00 €	724.686,15 €	514.686,15 €
Summe	24.106.174,00 €	24.168.778,15 €	62.604,01 €

Insgesamt fielen damit die Personalaufwendungen 2017 rd. 63.000 € höher aus als geplant. Dies lag vor allem an den erhöhten Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen beziehen (Pensionäre bzw. deren Hinterbliebene), soweit diese nicht schon durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Hier waren für 2017 ca. 2.335.000 € geplant. Das Ergebnis lag bei ca. 2.459.000 € und war damit ca. 124.000 € höher als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen (Ifd. Nr. 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen (u. a. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Bewirtschaftungskosten, Energiekosten, Reinigungskosten, sonstige Sach- und Dienstleistungen).

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt folgende Aufstellung:

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	47.232,00 €	17.814,06 €	-29.417,94 €
konsumtive Sanierungsmaßnahmen	5.948.350,00 €	2.795.542,49 €	-3.152.807,51 €
Kostenerstattungen	215.476,00 €	206.685,25 €	-8.790,75 €
Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	4.676.014,00 €	4.670.818,81 €	-5.195,19 €

Unterhaltung Fahrzeuge / bewegl. Vermögen	433.850,00 €	325.395,53 €	-108.454,47 €
Dienstleistungen	4.540.854,00 €	4.940.359,13 €	399.505,13 €
EDV-Sach- und Dienstleistungen	732.704,00 €	709.064,94 €	-23.639,06 €
Lernmittel und sonst. Sachleistungen	323.101,00 €	289.342,14 €	-33.758,86 €
Summe	16.917.581,00 €	13.955.022,35 €	-2.962.558,65 €

Die tatsächlichen Aufwendungen bleiben unterhalb des Planansatzes. Geringere Aufwendungen ergaben sich vor allem im Bereich der konsumtiven Sanierungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen werden in 2018 fortgeführt. Höhere Aufwendungen gab es vor allem im Bereich der sonstigen Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. 14)

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Vermögensgegenstände stehen daher regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch. Um den Ressourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung auszuweisen, wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand in Form von bilanziellen Abschreibung verbucht. Das Ergebnis 2017 liegt mit 10.167.890,20 € rd. 1,1 Mio. € über dem Planwert. Die größte Abweichung gegenüber dem Planansatz bestand hier im Bereich der Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (+1,125 Mio. €), des Infrastrukturvermögens (-186.000 €) und der Gebäude (-143.000 €). Des Weiteren kamen Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (+140.000 €) hinzu.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15)

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

Die Transferaufwendungen 2017 setzen sich zusammen aus:

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Kreisumlage	23.085.700,00 €	22.758.465,00 €	327.235,00 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke an ASK	14.070.500,00 €	14.996.473,83 €	-925.973,83 €
Gewerbesteuerumlage	914.286,00 €	1.102.347,47 €	-188.061,47 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.008.163,00 €	1.055.069,86 €	-46.906,86 €
Krankenhauspauschale	428.442,00 €	448.597 €	-20.155,00 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten, Grundsicherungsleistungen SGB XII)	9.391.221,00 €	10.202.515,91 €	-811.294,91 €
Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	2.839.646,00 €	2.863.285,25 €	-23.639,25 €
Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	5.244.662,00 €	5.443.853,44 €	-199.191,44 €
Sonstige soziale Leistungen	230.000,00 €	194.246,09 €	35.753,91 €
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	2.597.360,00 €	1.947.723,72 €	649.636,28 €

Sonstige Transferaufwendungen (Grundsicherungsleistungen SGB II)	1.585.691,00 €	655.265,50 €	930.425,50 €
Summe	61.395.671,00 €	61.667.843,07 €	-272.172,10 €

Insgesamt gab es eine Verschlechterung gegenüber dem Planansatz von ca. 0,3 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter anderen Positionen erfasst sind. Dieser Posten enthält u. a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steueraufwendungen und Versicherungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Wertberichtigungen bei Vermögensgegenständen und Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung der Festwerte.

Im Ergebnis weichen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 5.409.341,52 € um rund 1,4 Mio. € von der Haushaltsplanung ab. Diese Abweichung ist zum Teil durch höhere Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen (ca. 230.000 €), höhere Aufwendungen bei Mieten und Pachten (ca. 215.000 €) sowie aus den Aufwendungen für Rechtsberatungen und Gerichtsverfahren (ca. 324.000,00 €), die hier zum größten Teil im Zusammenhang mit den Klageverfahren gegen die Erste Abwicklungsanstalt – EAA und die Dexia Kommunalbank Deutschland AG stehen und vorher nicht kalkulierbar waren, begründet. Diesen Aufwendungen stehen teilweise Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (sonstige ordentliche Erträge – Ifd. Nr. 7) gegenüber.

Finanzerträge (Ifd. Nr. 19)

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen (Gewinnanteile 1.234.189,38 €) und Zinserträge (466,58 €). Gegenüber der Planung ergaben sich durch die Gewinnausschüttungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Verbesserungen in Höhe von 404.710,28 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20)

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sowie sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Die Aufwendungen betragen insgesamt 7.867.724,66 € und liegen rd. 6.840.000 € über dem Planwert. Dem stehen Erträge aus der Auflösung der Drohverlustrückstellung in Höhe von 7,0 Mio. € entgegen.

Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Um in den Teilplänen einen vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Ausweis der internen Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Gesamtergebnisplan werden keine internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen, da sie sich in der Gesamtsumme ausgleichen (§ 17 GemHVO). Sie werden nur in den Teilergebnisplänen abgebildet. Zahlungsvorgänge finden nicht statt.

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahr	Ansatz des	Ermächtigungs-	des	Ansatz/Ist
		2016	Haushaltsjahres	übertragungen	Haushaltsjahres	(Sp. 4./ Sp. 2)
		EUR	2017	2017	2017	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.666.371,63	40.237.926	0	43.231.504,66	2.993.578,66
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.498.147,16	36.683.676	0	36.385.694,50	-297.981,87
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.363.875,03	2.336.951	0	2.092.216,71	-244.734,65
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.131.638,27	14.644.397	0	15.788.399,03	1.144.002,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.219,62	947.935	0	939.055,13	-8.880,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.985.937,02	10.042.036	0	8.388.026,99	-1.654.009,49
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.431.491,39	3.031.047	0	3.030.997,25	-50,19
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.117.857,50	829.946	0	1.246.724,39	416.778,71
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.115.537,62	108.753.915	0	111.102.618,66	2.348.703,56
10	- Personalauszahlungen	-22.449.330,98	-23.896.174	0	-23.442.095,21	454.078,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.302.624,61	-2.334.934	0	-2.444.243,93	-109.309,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.538.646,60	-16.917.581	-774.633	-13.681.149,37	3.236.431,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-919.020,63	-1.026.218	0	-7.721.244,54	-6.695.026,54
14	- Transferauszahlungen	-62.805.522,46	-61.395.671	0	-62.922.309,30	-1.526.638,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.031.119,74	-3.079.103	-12.319	-3.460.573,32	-381.470,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.046.265,02	-108.649.680	-786.953	-113.671.615,67	-5.021.935,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.930.727,40	104.235	-786.953	-2.568.997,01	-2.673.231,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.408.654,28	6.257.313	0	5.484.878,89	-772.434,11
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.813.354,62	5.754.000	0	6.772.601,38	1.018.601,38
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.164.484,46	1.011.250	0	1.769.297,03	758.047,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.386.493,36	13.022.563	0	14.026.777,30	1.004.214,30
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.112.599,31	-1.332.416	-357.916	-838.708,08	493.708,08
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.010.467,00	-22.866.889	-7.628.432	-8.898.852,55	13.968.036,53
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.059.563,88	-1.687.782	-485.607	-1.345.349,04	342.432,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.643,50	-2.200.000	0	-68.833,23	2.131.166,77
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.035,00	-346.700	-346.700	-254.075,00	92.625,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.632,36	-40.950	0	-12.271,00	28.679,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.241.941,05	-28.474.737	-8.818.655	-11.418.088,90	17.056.648,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-855.447,69	-15.452.174	-8.818.655	2.608.688,40	18.060.862,50
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.786.175,09	-15.347.939	-9.605.608	39.691,39	15.387.630,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	6.633.519	0	0,00	-6.633.519,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	73.000.000,00	0	0	76.900.000,00	76.900.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.610.835,51	-1.455.000	0	-1.392.030,78	62.969,22
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-70.000.000,00	0	0	-75.500.000,00	-75.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.610.835,51	5.178.519	0	7.969,22	-5.170.549,78
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.175.339,58	-10.169.420	-9.605.608	47.660,61	10.217.081,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.470.688,17	0	0	663.761,50	663.761,50
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	368.412,91	0	0	658.365,67	658.365,67
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	663.761,50	-10.169.420	-9.605.608	1.369.787,78	11.539.208,24

Erläuterungen zur Gesamtf finanzrechnung 2017

Die Finanzrechnung ist im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung darstellt und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, eine ausschließlich auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung. Die Ergebnisse der Einzahlungs- und Auszahlungsarten können daher von Ertrags- und Aufwandsarten abweichen. Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie bilanzielle Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Die Finanzrechnung wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 1 bis 8 und 10 bis 15 der Gesamtf finanzrechnung) wurden bereits in der Ergebnisrechnung weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig einen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei einem Fehlbetrag von 2.508.589,67 €. Hier lag die ursprüngliche Planung bei einem Fehlbetrag von 891.187,00 € (fortgeschriebener Ansatz: 104.235,00 €) und fällt somit rd. 2.613.000 € schlechter aus als veranschlagt. Der Schwerpunkt der Darstellung der Finanzrechnung ergibt sich aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Überschuss in Höhe von 2.608.688,40 € aus. In der ursprünglichen Haushaltsplanung war von einem negativen Saldo von 6.633.519,00 € (fortgeschriebener Ansatz: -15.452.174,00 €) ausgegangen worden. Die Veränderungen, die zu der Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit geführt haben, werden nachfolgend näher erläutert.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Ifd. Nr. 18 der Gesamtf finanzrechnung)

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2017 setzen sich zusammen aus 5.093.033,70 € aus Investitionszuweisungen des Landes, davon waren die größten Posten 2.692.274,26 € Investitionspauschalen und 1.420.280,00 € als Zuwendung für den Innenstadtumbau, sowie aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen i.H.v. 126.447,65 €. Außerdem gab es eine Zuweisung von privaten Unternehmen in Höhe von 18.527,54 €.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Ifd. Nr. 19)

Im Jahr 2017 gab es Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 6.767.216,54 € sowie aus Verkäufen von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 5.384,84 €. Hier lag das tatsächliche Ergebnis rund 1,0 Mio. € über dem geplanten Ergebnis, was vor allem an den Grundstücksverkäufen im Bereich der Moerser Straße West lag.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ifd. Nr. 21)

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten im Bereich des Kanal- und Straßenbaus waren mit einem Betrag von 1.769.297,03 € um 0,7 Mio. € höher als der Planwert von rd. 1,0 Mio. €. Dies ist auf gestiegene Beiträge zurückzuführen.

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 24)

Das Ergebnis in Höhe von 838.708,08 € liegt unter dem Plan in Höhe von 1.332.416,00€.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)

Für Baumaßnahmen wurden in 2017 Auszahlungen in Höhe von 8.898.852,55 € geleistet, was 13.968.036,53 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegt. Der ursprüngliche Planansatz betrug 22.866.889,00 €.

Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen betragen rd. 3.195.912,80 € (1.525.079,60 € weniger als geplant). Hiervon entfällt ein großer Teil auf die Hochbaumaßnahme Kindertageseinrichtung Niersenbruch (ca. 1,2 Mio. €) sowie auf die Hochbaumaßnahme Gymnasium mit ca. 916.000 € und die Hochbaumaßnahme Mediathek mit ca. 391.000 €.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen betragen 3.138.681,81 €, davon entfielen rund 2,5 Mio. € auf den Kanalbau und der Rest auf den Straßenbau.

Desweiteren gab es noch Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 2.564.257,94 €, wovon ein großer Teil für den Innenstadtumbau (ca. 2,2 Mio. €), ein Betrag in Höhe von ca. 214.000 € für den Bau der Sportanlage Kamp und ein Betrag von ca. 197.000 € für Maßnahmen

im Bereich Baumbestand Altsiedlung ausgegeben wurde.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ifd. Nr. 26)

Das Ergebnis für 2017 beträgt 1.345.349,04 € und liegt damit ca. 340.000 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz (der ursprüngliche Planwert betrug 1.687.782 €). Die in 2017 verausgabten Mittel wurden verwendet für den Erwerb von

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	259.400,60 €
- Vermögensgegenständen über 410 €	1.085.948,44 €

Dabei waren die größten Auszahlungen bei den Vermögensgegenständen über 410 € im Bereich der Feuerwehrfahrzeuge (ca. 76.000 €) und der Geschäftsausstattung sowie der neuen Medien für Schulen (insgesamt ca. 222.000 €).

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Ifd. Nr. 28)

Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse, bei denen die Gemeinde durch die Gewährung der Zuweisung bzw. des Zuschusses wirtschaftliches Eigentum am bezuschussten Vermögensgegenstand erwirbt oder eine aktivierungsfähige Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers besteht.

Für den U3-Ausbau wurden in 2017 Investitionszuwendungen nach Kinderbildungsgesetz an andere Träger in Höhe von 254.075,00 € weitergeleitet.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Ifd. Nr. 33)

Im Jahr 2017 wurde kein neuer Kredit zur Finanzierung von investiven Maßnahmen aufgenommen.

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Ifd. Nr. 34)

Im Haushaltsjahr 2017 wurden verschiedene Liquiditätskredite mit kurzfristigen Laufzeiten aufgenommen. Der Gesamtbetrag aller Liquiditätskredite lag gem. Gesamtfinanzzrechnung bei 76.900.000,00 €.

Tilgung und Gewährung von Darlehen (Ifd. Nr. 35)

Das Gesamtergebnis in Höhe von 1.392.030,78 € entspricht der ordentlichen Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten.

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Ifd. Nr. 36)

Die aufgenommenen Liquiditätskredite wurden im Laufe des Jahres getilgt bzw. zurückgezahlt. Die Tilgung betrug im Jahr 2017 75.500.000,00 €.

Liquide Mittel (Ifd. Nr. 41)

Der Anfangsbestand in der Finanzrechnung zum 1.1.2017 beträgt 663.761,50 €. Zusammen mit der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (108.067,95 €) und der Veränderung bei den fremden Finanzmitteln (658.365,67 €) ergibt sich ein Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2017 in Höhe von 1.430.195,12 €, der auch dem Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz entspricht.

Produktplan der Stadt Kamp-Lintfort

1.100.01 Innere Verwaltung

01 Politische Gremien

01 Politische Gremien

02 Verwaltungsführung

01 Verwaltungsführung

02 Verwaltungsentwicklung

03 Gleichstellung von Frau und Mann

01 Gleichstellung von Frau und Mann

04 Beschäftigtenvertretung

01 Beschäftigtenvertretung

05 Rechnungsprüfung

01 Rechnungsprüfung

06 Zentrale Dienste

01 Zentrale Dienste

07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

08 Personalmanagement

01 Personalmanagement

09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

01 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling

02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

03 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

10 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte

Informationsverarbeitung

01 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte

Informationsverarbeitung

11 Recht

01 Recht

12 Gebäudemanagement

01 Gebäudemanagement

13 Grundstücksmanagement

01 Grundstücksmanagement

1.100.02 Sicherheit und Ordnung

01 Statistik und Wahlen

01 Statistik und Wahlen

02 Ordnungsangelegenheiten

01 Ordnungsangelegenheiten

- 03 Gewerbewesen
 - 01 Gewerbewesen
- 04 Melde- und Personenstandswesen
 - 01 Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)
 - 02 Personenstandswesen
- 05 Brandschutz und Rettungsdienst
 - 01 Brandschutz
 - 02 Rettungsdienst

1.100.03 Schulträgeraufgaben

- 01 Grundschulen
- 02 Hauptschulen
- 03 Realschule
- 04 Gymnasium
- 05 Gesamtschule
- 06 Förderschule
- 07 Schülerbeförderung
 - 01 Schülerbeförderung
- 08 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben
 - 02 Sonstige Schulträgeraufgaben
- 09 Sekundarschule

1.100.04 Kultur und Wissenschaft

- 01 Museen, Sammlungen und Archiv
 - 01 Museen, Sammlungen und Archiv
- 02 Theater, Musikschule, Kulturpflege
 - 01 Theater
 - 02 Musikschule
 - 03 Heimat- und Kulturpflege
- 03 Volkshochschule
 - 01 Volkshochschule
- 04 Stadtbücherei
 - 01 Stadtbücherei

1.100.05 Soziale Leistungen

- 01 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
 - 01 Grundversorgung und Leistungen, SGB XII
 - 02 Grundsicherungsleistungen, SGB II
- 02 Asylbewerber, soziale Einrichtungen
 - 01 Leistungen für Asylbewerber

- 02 Soziale Einrichtungen
- 03 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 04 Sonstige soziale Leistungen
- 05 Unterhaltsvorschussleistungen

1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege
 - 01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege
- 02 Tageseinrichtungen für Kinder
- 03 Kinder- und Jugendarbeit
 - 01 Jugendarbeit
 - 02 Einrichtungen der Jugendarbeit
 - 03 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze
- 04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
 - 01 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
 - 02 Einrichtungen für junge Menschen und ihre Familien

1.100.07 Gesundheitsdienste

- 01 Krankenhäuser
 - 01 Krankenhäuser

1.100.08 Sportförderung

- 01 Sportförderung
 - 01 Allgemeine Förderung des Sports
 - 02 Sportstätten und Bäder

1.100.09 Planung / Entwicklung, Geoinformation

- 01 Planung, Entwicklung, Geoinformation
 - 01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 - 02 Vermessungen, Geoinformationen

1.100.10 Bauen und Wohnen

- 01 Bauen und Wohnen
 - 01 Bau- und Grundstücksordnung
 - 02 Wohnungsbauförderung
 - 03 Denkmalschutz und -pflege

1.100.11 Ver- und Entsorgung

- 01 Versorgungsunternehmen
- 02 Entsorgungsunternehmen, Abfall

- 01 Abfallwirtschaft
- 03 Entsorgungsunternehmen, Abwasser
 - 01 Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)
 - 02 Sonstige Abwasserbeseitigung

1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen

- 01 Verkehrsflächen und -anlagen
 - 01 Verkehrsflächen und -anlagen
 - 02 Straßenreinigung und Winterdienst
 - 03 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

- 01 Grünanlagen, Landschaftsbau, Forstwirtschaft
- 02 Friedhöfe
 - 01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 03 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen
 - 01 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen

1.100.14 Umweltschutz

- 01 Umweltschutz
 - 01 Umweltschutz

1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

- 01 Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen
 - 01 Wirtschaftsförderung
 - 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 03 Tourismus
 - 04 Märkte

1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 - 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 - 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagenspiegel

Art des Anlagevermögens	Anlagenspiegel 2017												
	Stand 01.01.2017	Zugänge Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand 31.12.2017	Stand 01.01.2017	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen bei Abschreibungen	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kum. Abg. auf Abg. Vorjahre	Stand 31.12.2017	am 31.12.2017	Buchwert am 31.12.2016
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	93.132,08 €	27.155,19 €	-	20.743,38 €	141.060,56 €	66.779,82 €	7.882,48 €	-	-	-	74.662,30 €	66.438,26 €	26.402,26 €
2. Sachanlagen	363.023.388,23 €	12.726.959,12 €	5.432.141,74 €	20.743,38 €	370.297.442,23 €	74.190.405,55 €	8.862.953,62 €	-	-	2.280.335,58 €	80.773.020,59 €	289.524.421,64 €	288.832.962,68 €
2.1. Umweltschutz	37.253.473,12 €	1.585.489,08 €	472.133,47 €	58.590,42 €	38.308.218,29 €	17.030,98 €	69.173,60 €	-	-	-	341.204,52 €	38.067.033,77 €	37.081.462,70 €
2.1.1. Grundflächen	31.283.017,88 €	1.011.717,18 €	194.278,20 €	21.375,87 €	31.005.669,99 €	17.030,98 €	69.173,60 €	-	-	-	241.204,52 €	31.767.395,40 €	31.090.669,91 €
2.1.2. Ackerland	2.693.911,12 €	0,00 €	137.659,35 €	20.775,46 €	2.556.176,74 €	-	-	-	-	-	-	2.387.472,22 €	2.693.911,12 €
2.1.3. Wald	3.265.550,12 €	572.771,94 €	177.311,11 €	2.710,00 €	3.860.801,94 €	-	-	-	-	-	-	3.860.801,94 €	3.265.550,12 €
2.1.4. Sondervermögen	1.960.411,94 €	572.771,94 €	139.779,41 €	2.710,00 €	2.386.802,88 €	-	-	-	-	-	-	2.386.802,88 €	1.960.411,94 €
2.2. Bekannte Grundstücke und Grundstücke	121.514.943,02 €	144.128,51 €	2.141.540,07 €	1.562.642,64 €	121.078.474,10 €	18.275.999,38 €	2.163.400,28 €	-	-	-	20.249.654,21 €	100.838.819,89 €	102.738.243,73 €
2.2.1. Grundstücke	10.928.080,85 €	138.139,52 €	1.108.008,95 €	2.525.097,83 €	12.043.902,28 €	1.574.409,50 €	242.370,31 €	-	-	-	1.562.765,04 €	10.920.146,24 €	9.351.671,35 €
2.2.2. Grundstücke	75.002.607,22 €	5.988,98 €	133.443,00 €	1.904.272,19 €	75.870.880,99 €	12.246.526,87 €	1.481.175,84 €	-	-	-	13.884.347,54 €	60.486.533,45 €	62.256.080,35 €
2.2.3. Wohnbauten	391.115,00 €	-	22.020,00 €	-	369.195,00 €	55.125,16 €	3.903,14 €	-	-	-	59.028,30 €	309.166,70 €	335.989,84 €
2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.192.439,95 €	144.128,51 €	876.768,12 €	41.817,00 €	34.357.488,83 €	4.899.937,86 €	635.953,89 €	-	-	-	292.376,32 €	29.113.973,50 €	30.292.502,19 €
2.3. Infrastrukturvermögen	187.212.476,26 €	715.720,40 €	2.510.263,06 €	1.508.944,63 €	186.926.888,23 €	40.830.422,83 €	5.313.094,53 €	-	-	1.083.432,14 €	54.060.085,22 €	132.866.863,01 €	137.380.053,43 €
2.3.1. Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2. Brücken und Tunnel	25.712.475,02 €	692.126,15 €	155.899,86 €	2.210,00 €	26.246.491,31 €	-	-	-	-	-	-	26.246.491,31 €	25.712.475,02 €
2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3.374.938,79 €	-	16.298,77 €	67.373,08 €	3.426.031,10 €	533.556,49 €	67.448,93 €	-	-	6.112,01 €	594.893,41 €	2.831.139,69 €	2.841.402,30 €
2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbereinigungsanlagen	59.471.277,73 €	-	2.090.173,79 €	763.000,36 €	57.644.104,30 €	20.193.660,64 €	1.815.024,99 €	-	-	992.673,01 €	21.016.012,62 €	36.628.091,68 €	39.277.617,09 €
2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	96.255.891,47 €	33.617,98 €	247.890,64 €	1.145.342,48 €	99.119.725,33 €	28.971.820,58 €	3.401.467,03 €	-	-	84.647,12 €	32.388.640,49 €	66.831.084,84 €	69.284.070,89 €
2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	397.873,25 €	57.222,23 €	-	35.438,71 €	490.534,19 €	131.385,12 €	29.153,38 €	-	-	-	160.538,70 €	329.895,49 €	266.488,13 €
2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.483.579,45 €	-	-	474.870,27 €	4.958.449,72 €	626.535,20 €	130.971,86 €	-	-	-	757.507,05 €	4.200.942,66 €	3.857.044,25 €
2.5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1,00 €	-	-	-	1,00 €	-	-	-	-	-	-	1,00 €	1,00 €
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.972.680,34 €	92.697,99 €	-	-	3.064.743,33 €	2.011.033,44 €	152.890,30 €	-	-	-	2.163.923,74 €	900.819,59 €	961.646,90 €
2.7. Betriebe und Geschäftsausstattung	5.426.637,77 €	1.233.713,58 €	308.185,14 €	314.314,67 €	6.666.480,88 €	2.774.383,87 €	833.423,05 €	-	-	307.161,08 €	3.300.645,84 €	3.366.835,04 €	2.652.259,90 €
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.160.277,27 €	8.955.834,58 €	-	3.322.925,17 €	9.293.186,68 €	-	-	-	-	-	-	9.293.186,68 €	4.160.277,27 €
3. Finanzanlagen	14.141.116,95 €	500,00 €	-	-	14.141.616,95 €	196.108,32 €	71.494,56 €	-	-	-	267.602,88 €	13.874.014,07 €	13.945.008,63 €
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	471.135,68 €	500,00 €	-	-	471.135,68 €	-	-	-	-	-	71.494,56 €	399.641,12 €	471.135,68 €
3.2. Beteiligungen	2.167.952,91 €	500,00 €	-	-	2.168.452,91 €	186.108,32 €	71.494,56 €	-	-	-	186.108,32 €	1.982.354,59 €	1.981.854,59 €
3.3. Sondervermögen	10.993.206,45 €	-	-	-	10.993.206,45 €	-	-	-	-	-	-	10.993.206,45 €	10.993.206,45 €
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	311.333,28 €	-	-	-	311.333,28 €	-	-	-	-	-	10.000,00 €	311.333,28 €	311.333,28 €
3.5. Ausleihungen	197.478,63 €	-	-	-	197.478,63 €	-	-	-	-	-	-	197.478,63 €	197.478,63 €
3.5.1. an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.2. an Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3. an Sondervermögen	197.478,63 €	-	-	-	197.478,63 €	-	-	-	-	-	-	197.478,63 €	197.478,63 €
3.5.4. Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Summe des Anlagevermögens	377.257.897,28 €	12.754.634,22 €	5.432.141,74 €	0,00 €	384.586.139,74 €	74.452.293,89 €	8.942.330,66 €	-	-	2.280.335,58 €	81.115.283,77 €	303.464.853,97 €	302.804.373,57 €

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel 2017						
Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.955.456,82 €	9.190.551,99 €	764.904,83 €	- €	9.852.499,48 €	
2.2.1.1 Gebühren	780.507,18 €	780.507,18 €	- €	- €	504.065,45 €	
2.2.1.2 Beiträge	93.892,01 €	93.892,01 €	- €	- €	43.455,37 €	
2.2.1.3 Steuern	4.401.933,24 €	4.401.933,24 €	- €	- €	4.963.351,50 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.673.006,23 €	1.908.101,40 €	764.904,83 €	- €	2.324.287,71 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.006.118,16 €	2.006.118,16 €	- €	- €	2.017.339,45 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.228.086,36 €	1.228.086,36 €	- €	- €	786.909,21 €	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	719.845,15 €	719.845,15 €	- €	- €	538.870,29 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.341,46 €	21.341,46 €	- €	- €	12.509,89 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	233,29 €	233,29 €	- €	- €	- €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	103.505,12 €	103.505,12 €	- €	- €	235.348,05 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	383.161,34 €	383.161,34 €	- €	- €	180,98 €	
Summe aller Forderungen	11.183.543,18 €	10.418.638,35 €	764.904,83 €	- €	10.639.408,69 €	
Nachrichtlich:						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	268.938,08 €				480.817,43 €	
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.452.481,26 €				11.120.226,12 €	

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel 2017					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten					
für Investitionen	28.207.040,93 €	1.418.758,35 €	6.367.330,95 €	20.420.951,63 €	29.599.071,71 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	28.207.040,93 €	1.418.758,35 €	6.367.330,95 €	20.420.951,63 €	29.599.071,71 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.207.040,93 €	1.418.758,35 €	6.367.330,95 €	20.420.951,63 €	29.599.071,71 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten					
zur Liquiditätssicherung	39.800.000,00 €	39.800.000,00 €	- €	- €	38.400.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	39.800.000,00 €	39.800.000,00 €	- €	- €	38.400.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,					
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	126.382,79 €	- €	- €	126.382,79 €	133.464,85 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen					
und Leistungen	1.720.936,21 €	1.720.936,21 €	- €	- €	1.433.451,22 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.195.584,82 €	1.195.584,82 €	- €	- €	1.673.660,11 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.375.820,16 €	4.375.820,16 €	- €	- €	4.333.765,67 €
8. Erhaltene Anzahlungen	13.798.531,43 €	13.798.531,43 €	- €	- €	11.971.826,49 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	89.224.296,34 €	62.309.630,97 €	6.367.330,95 €	20.547.334,42 €	87.545.240,05 €
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse (Bürgschaften)	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
1) Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH					
Modernisierung und Sanierung von 30 Wohnungen in Kamp-Lintfort, Tilsiter Str. 1-9					
Ausfallbürgschaft gegenüber der - Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-CO ² -Gebäudesanierungsprogramm) Ursprungsbetrag: 315.000 € (2006)	156.424,00 €				175.091,00 €
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW- Wohnraum-Modernisierung 2003) Ursprungsbetrag: 185.000 € (2006)	95.187,00 €				107.250,00 €
Modernisierung von 16 Wohnungen in Kamp-Lintfort, Tilsiter Str. 11-15					
Ausfallbürgschaft gegenüber der Bank f. Kirche und Diakonie: Ursprungsbetrag: 1.225.895 € (2012)	1.045.386,00 €				1.088.193,00 €
2) Grafschafter Gewerbetpark Genend GmbH (Gemeinschaftsprojekt Genend)					
Ausfallbürgschaft gegenüber der - NRW.Bank (zuvor Investitionsbank NRW) Ursprungsbetrag: 820.879 € (1997)	820.879,00 €				820.879,00 €
Ursprungsbetrag: 1.372.989 € (2000)	1.372.989,00 €				1.372.989,00 €
- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120104325 Ursprungsbetrag: 300.000 € (2009)	172.500,00 €				187.500,00 €
- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120092942 Ursprungsbetrag: 416.667 € (2009)	153.340,00 €				179.410,00 €
- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120251688 Ursprungsbetrag: 638.842 € (2012)	287.418,00 €				351.313,00 €
3) Starter Zentrum Dieprahm GmbH					
Ausfallbürgschaft gegenüber der - NRW.Bank (zuvor Investitionsbank NRW) i.H. bereitgestellter Fördermittel für die Dauer der Zweckbindung (15 Jahre) Ursprungsbetrag: 940.777 € (2000)					
4) Starter Zentrum Dieprahm GmbH					
Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Duisburg Erwerb/Umbau Friedrich-Heinrich-Allee 63	2.060.000,00 €				2.060.000,00 €
Insgesamt	6.164.123,00 €				6.342.625,00 €

Beteiligungsbericht

Nach § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat die Stadt einen Bericht über ihre Beteiligungen zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist.

Er enthält insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften, die Ziele der Beteiligungen, die Vorjahresabschlüsse der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, die Leistungen der Beteiligungen und den Personalbestand jeder Beteiligungsgesellschaft.

Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Beteiligungen umfassen folgende Gesellschaften:

- Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (32,63%)
- Starter-Zentrum Dieprahm GmbH (98,00%)
- Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (16,67%)
- Wir4 – Wirtschaftsförderung AöR (16,67%)
- Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (0,2%)
- Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (0,2%)
- Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG (0,02%)
- Partnerschaft Deutschland (>1%)

Ermächtigungsübertragungen

Für den Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr.

Somit gelten auch die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen nur bis Ende des entsprechenden Haushaltsjahres.

Gemäß § 22 GemHVO NRW besteht die Möglichkeit, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Am Ende eines Haushaltsjahres kann es vorkommen, dass Ansätze nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind, der Rest aber noch vollständig oder nur zum Teil im nächsten Haushaltsjahr benötigt wird, da sich Maßnahmen über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken können. Um eine schnelle Durchführung solcher Projekte zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, können Ermächtigungsübertragungen gebildet werden.

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt. Die Übertragung von Ermächtigungen im NKF führt dazu, dass dies zu Lasten des Haushalts des Folgejahres erfolgt, d. h. die Ermächtigungsübertragung führt zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Haushaltspositionen im Ergebnisplan bzw. im Finanzplan und zur wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Im Bereich der Aufwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 3.216.271,26 € in das Jahr 2018 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen nach 2018 belaufen sich insgesamt auf 17.008.554,19 €.

Gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NRW wurde der Rat in der Sitzung am 20.03.2018 (Drucksache 611) über die Ermächtigungsübertragungen informiert. Im Rahmen der Abschlussarbeiten haben sich noch geringfügige Veränderungen ergeben. Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Auszahlungen investiv

Produkt	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung	in das Haushaltsjahr 2018 zu übertragende Mittel (Fortschreibung Finanzrechnung)
1.100.01.06.01	7.010003.720	8510000	Erwerb von bew. Vermögen GWG - Zentrale Dienste	649,87
1.100.01.13.01	7.010004.710	2410000	Erwerb von Grundstücken	177.110,30
1.100.01.12.01	7.010006.700	78510000	Hochbaumaßnahmen Rathaus	115.000,00
1.100.01.10.01	7.010008.710	8110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - TUIV	243.375,92
1.100.01.12.01	7.010011.700	78530000	Außenanlagen VHS/Vereinsgebäude/Kiga Vinnstr.	7.118,84
1.100.02.05.01	7.020001.710	8110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - Feuerwehr	27.326,96
1.100.02.05.01	7.020002.710	4610000	Einrichtungen zur Löschwasserversorgung	104.955,34
1.100.02.05.01	7.020003.710	7510000	Erwerb von Fahrzeugen	123.080,66

1.100.03.04	7.030013.710	8110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - Gymnasium	29.642,26
1.100.03.04	7.030033.700	78510000	Hochbaumaßnahmen Glück- Auf-Halle I	161.724,71
1.100.03.06	7.030035.700	78510000	Hochbaumaßnahmen Förderschule	127.225,57
1.100.03.01	7.030060.700	78530000	Außenanlage Ernst-Reuter- Schule Sudermannstr.	48.875,15
1.100.03.09	7.030080.720	78530000	Erwerb von bewegl. Vermögen - GWG Europaschule	1.299,72
1.100.03.04	7.030091.710	8110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - Neue Medien Gymnasium	12.891,95
1.100.03.05	7.030092.710	8110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - Neue Medien Gesamtschule	36.052,93
1.100.03.09	7.030096.710	8110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - Neue Medien Sekundarschule	9.901,06
1.100.03.04	7.030097.700	78510000	Baumaßnahmen Inklusion	10.472,75
1.100.03.01	7.030100.700	78510000	Hochbaumaßnahmen Projekt "Gute Schule"	1.046.379,57
1.100.04.04.01	7.040001.710 7.040002.720	8110000 8510000	Erwerb von bewegl. Vermögen und GWG - Stadtbücherei	21.554,19
1.100.04.04.01	7.040003.700	78510000	Baumaßnahmen Mediathek	16.726,66
1.100.05.02.02	7.050001.700	78510000	Baumaßnahmen Wohnunterkunft für Asylbewerber	50.134,52
1.100.06.03.03	7.060020.710	3120000	Ersatzbeschaffung für Spielgeräte	159.769,04
1.100.06.01	7.060028.710	8110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - Großtagespflege	9.592,06
1.100.06.02	7.060035.700	78510000	Baumaßnahmen Kiga Bunte Welt	18.577,49
1.100.06.02	7.060037.700	78510000	Baumaßnahmen Kiga Löwenzahn	274.192,21
1.100.06.02	7.060040.700	78180000	Investitionszuweisungen an sonst. Träger	97.650,75
1.100.06.02	7.060042.700	78510000	Baumaßnahmen Kiga Wirbelwind	39.477,56
1.100.06.02	7.060044.700	78510000	Baumaßnahmen Kiga Hoerstgen	18.433,50
1.100.06.02	7.060046.700	78510000	Baumaßnahmen Kita-Zentrum Niersenberg	241.791,20
1.100.06.01	7.060048.720	8510000	Erwerb von bewegl. Vermögen GWG - Großtagespflege	1.510,71
1.100.06.02	7.060051.700	78510000	Erwerb und Baumaßnahmen Schirrhof	621.848,55
1.100.08.01.02	7.080001.700	78530000	Investitionen für Sporteinrichtungen - Sportanlage Franzstr. und Verwendung der Sportpauschale	99.221,40
1.100.08.01.02	7.080002.700	78530000	Investitionen für Sporteinrichtungen - Sportanlage Kamp	1.651.140,04
1.100.09.01.01	7.090001.700	78530000	Baumaßnahmen Stadtumbau - Bunte Riesen / Rathausquartier	3.713.403,32
1.100.09.01.01	7.090003.700	78530000	Baumaßnahmen Stadtumbau - LaGa	150.000,00
1.100.11.03.01	7.110001.700	7852000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	12.617,54
1.100.11.03.01	7.110002.710	4410000	Erwerb von Maschinen und Geräten - Pumpstationen	40.000,00
1.100.11.03.01	7.110003.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet	474.031,80
1.100.11.03.01	7.110010.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Volkspark	251.815,87

1.100.11.03.01	7.110011.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Konradstr.	206.067,16
1.100.11.03.01	7.110013.700	78520000	Bau eines Niederschlagswasserspeichers	295.310,64
1.100.11.03.01	7.110014.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Bertastr.	262.482,38
1.100.12.01.01	7.120002.700	78520000	Errichtung eines Busbahnhofes	78.082,93
1.100.12.01.01	7.120003.700	78520000	Baumaßnahme Geh- und Radwege	223.152,70
1.100.12.01.01	7.120006.700	78520000	Beleuchtung Geh- und Radwege	33.609,51
1.100.12.01.01	7.120009.700	78520000	Ausbau der Parkplätze am Friedhof Dachsberg	14.723,88
1.100.12.01.01	7.120010.700	78520000	Ausbau im Bereich Moerser Str. West	324.604,93
1.100.12.01.01	7.120025.700	78520000	Ausbau von Bushaltestellen	22.427,08
1.100.12.01.01	7.120026.700	78520000	Endausbau Agnes-Miegel-Weg / Uhlandweg	148.385,73
1.100.12.01.01	7.120027.700	78520000	Errichtung von Wetterschutzhäuschen	13.000,00
1.100.12.01.01	7.120028.700	78520000	Niederrheinbahn	75.000,00
1.100.12.01.01	7.120033.700	78520000	Ausbau Schulstr. zw. Eyler Str. und Rundstr.	459.416,19
1.100.12.01.01	7.120036.700	78520000	Straßenbau Baugebiet Volkspark	685.813,19
1.100.12.01.01	7.120038.700	78520000	Straßenbau Baugebiet Konradstr.	598.967,74
1.100.12.01.01	7.120042.700	78520000	Parkstände Moerser Str. L 286	67.851,63
1.100.12.01.01	7.120048.700	78520000	Neubau Parkplätze LaGa	680.000,00
1.100.12.01.01	7.120053.700	78520000	Ausbau Parkplatz Hangkamer Str.	77.042,56
1.100.12.01.01	7.120066.700	78520000	Errichtung Wohnmobilstellplatz Gohrstr.	450.000,00
1.100.13.01.01	7.130007.700	78530000	Erneuerung Baumbestand in der Altsiedlung	138.398,67
1.100.13.01.01	7.130013.700	78530000	Grünanlage Volkspark	290.000,00
1.100.13.01.01	7.130015.700	78530000	Technische Infrastruktur LaGa	190.000,00
1.100.13.01.01	7.130016.700	78520000	Fuß- und Radwege LaGa	685.000,00
1.100.13.01.01	7.130017.700	78530000	Grünflächen, Spiel- und Sportangebote LaGa	425.000,00
1.100.13.01.01	7.130018.700	78530000	Wettbewerb LaGa	162.245,96
1.100.15.01.01	7.150001.710	2410000	Erwerb von Grundstücken	70.000,00
1.100.15.01.04	7.150005.710	7210000	Erwerb von technischen Anlagen - Stromverteiler Märkte	85.399,34
				17.008.554,19

**Aufwand /
Auszahlungen
konsumtiv**

1.100.04.02.03.04		53180000	Heimat- und Kulturpflege - Zuweisungen für lfd. Zwecke	13.875,70
1.100.14.01.01		52911000	Klimaschutzmanagement - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.626,86
1.100.01.12.01		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Brandschutz, Abbruch ehem. VHS Gebäude, Friedhof Dachsberg: Verwaltungs- und Wohngebäude, Qualifizierungszentrum u.a.	556.188,96

1.100.01.12.01	P1060108	52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Rathaus: Aufzug, Rampe Sitzungssaal, Fassade und Sonnenschutz	28.713,18
1.100.01.12.01	G30102	52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Stadthalle	4.386,90
1.100.03.01.03		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Ernst-Reuter-Schule - Mittelstr.: Turhalle Dachsanierung, Hauptgebäude Flurtür	85.000,00
1.100.03.01.06		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - GS am Pappelsee - Eyler Str.	6.273,78
1.100.03.04.01		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Gymnasium: San. Turnhalle, Sanierung Biologieraum, Sanierung Regenentwässerung	231.594,47
1.100.03.05.01		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Gesamtschule: Sanierung Regenentwässerung	7.729,36
				957.389,21
4.030006.480		52410300	Kons. Sanierungsmaßnahmen KInvFG - Stadthalle: Lüftungsanlage	269.800,08
4.030007.480		52410300	Kons. Sanierungsmaßnahmen KInvFG - Sanierung Glück-Auf-Halle I	780.873,09
4.060004.480		52410300	Maßnahmen nach KInvFG - Neubau Kita Löwenzahn	1.100.042,37
4.120001.480		52410300	Maßnahmen nach KInvFG - Straßenbeleuchtung LED-Technik	108.166,51
				2.258.882,05

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer. Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Mit den Drucksachen 214/2 und 214/3 wurde der Rat der Stadt über die über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen für die Zeiträume vom 21.10.2016 bis 31.05.2017 und vom 01.06.2017 bis 31.12.2017 informiert.

Lagebericht – Verlauf und Ergebnis

Nach § 95 GO NRW und § 37 GemHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten.

Ergebnisrechnung:

Der fortgeschriebene Ansatz des Ergebnisplans des Haushaltsjahres 2017 sah ein negatives Jahresergebnis von 1.700.229 € vor.

In der Ergebnisrechnung verbesserte sich das Jahresergebnis um rd. 5.028.000 €. Sie schließt mit einem Überschuss von 3.328.109,37 € ab.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben gab es eine Verbesserung von rd. 3,5 Mio. € gegenüber dem Planansatz. Diese resultierte vor allem aus höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer von rd. 3,4 Mio. €. Dem standen Mindererträge bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen von rd. 83 T€ gegenüber.

Verbesserung bei den Erträgen ergaben sich insbesondere im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge (+ 8,9 Mio. €) und der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+ 1,0 Mio. €). Die Transfererträge erhöhten sich um rund 197.000 €. Mindererträge gab es vor allem bei den Kostenerstattungen- und Umlagen in Höhe von 1,3 Mio. €, wovon 1,5 Mio. € auf verminderte Kostenerstattungen vom Land entfielen, die geringfügig durch Mehrerträge in anderen Bereichen abgedämpft wurden. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergab sich ein verminderter Ertrag von 0,9 Mio. €, die privatrechtlichen Leistungsentgelte verzeichneten einen geringfügigen Minderertrag in Höhe von rund 17.000 €.

In Summe ergab sich bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine Verbesserung um 11,4 Mio. €. Bei den ordentlichen Aufwendungen gab es eine geringfügige Verbesserung um rund 21.000 €. Mehraufwendungen gab es vor allem im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von € 1,35 Mio. € und im Bereich der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1,13 Mio. €, die vor allem durch Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen in Höhe von 1,1 Mio. € bedingt waren. Im Vergleich zum Planansatz verminderte Aufwendungen entfielen vor allem auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2,96 Mio. €. Davon bezogen sich alleine 2,26 Mio. € auf konsumtive Sanierungsmaßnahmen KInvFG.

Finanzrechnung:

Im Jahr 2017 ergab sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung. Hier ergab sich eine Verschlechterung gegenüber der Planung in Höhe von 2.673.231,65 €.

Bei der Investitionstätigkeit beliefen sich die Auszahlungen in 2017 auf 11.418.088,90 €. Dem standen Einzahlungen in Höhe von 14.026.777,30 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit betrug somit 2.608.688,40 €. Dies bedeutet, dass in 2017 der Auszahlungsbedarf für investive Maßnahmen durch Zuweisungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Beiträgen gedeckt werden konnte. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz stellt dies eine Verbesserung von rd. 18,1 Mio. € dar.

Es wurden in 2017 keine Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sanken von 29.599.072 € auf 28.207.041 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug 7.969,22 €. Er ergibt sich aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo von 1.400.000 €) abzüglich der Tilgungen der Investitionskredite in Höhe von 1.392.030,78 €.

Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. In diesen Fällen ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig. Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig. Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Mit den Abschlüssen der Jahre 2014 und 2015 wurde ein Verzehr der allgemeinen Rücklage von jeweils mehr als 5 % festgestellt, so dass für die Haushaltsplanungen ab dem Jahr 2017 ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufzustellen ist.

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat am 6. Dezember 2016 die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 beschlossen. Für den Zeitraum 2017 bis 2024 wurde ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt. Die Verwaltung prognostiziert einen strukturellen Haushaltsausgleich im Jahr 2024. Der Landrat des Kreises Wesel hat das HSK mit Schreiben vom 3. April 2017 genehmigt.

NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Für die Haushaltsbeurteilung wird nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.

Die Kennzahlen für den interkommunalen Vergleich unterliegen einer stetigen Aktualisierung, da sich auch Vergleichszahlen in Abhängigkeit der durchgeführten überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt verändern. Die Durchschnittswerte der mittleren kreisangehörigen Städte beziehen sich auf das Jahr 2013, da laut Gemeindeprüfungsanstalt keine aktuelleren Kennzahlen vorliegen (Stand Juli 2017).

Für die Haushaltsanalyse sollen folgende Kennzahlen herangezogen werden:

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 92,2 %. Sie liegt damit unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte von 97,9 %.

2.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 22,5 %. Sie liegt damit nur geringfügig unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte von 22,7 %.

3.

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 57,2 % und liegt somit um 7,4 % über dem Durchschnitt von 49,8 %.

4.

Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allg. Rücklage VJ}}$$

Da ein positives Jahresergebnis zu verzeichnen war, ist diese Kennzahl nicht zu ermitteln. Der Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte beträgt 9,0 %.

5.

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 40,8 %. Der Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte beträgt 36,3 %. In Kamp-Lintfort liegt die Quote über dem Durchschnitt.

6.

Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 7,6 %. Die Quote liegt geringfügig unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte, der bei 8,7 % liegt.

7.
Drittfinanzierungsquote (DfQ)
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Drittfinanzierungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 48,3 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 49,1 %.

8.
Investitionsquote (InQ)
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge u. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Investitionsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 88,7 %. Die Quote der Stadt Kamp-Lintfort liegt somit über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte von 76,0 %.

9.
Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sopo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfrist. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 80,6 % und liegt damit 2,3 % über dem Durchschnitt von 78,3 %.

10.
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)
Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen

Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$

Der dynamische Verschuldungsgrad beträgt -48,0 Jahre. Die Werte der mittleren kreisangehörigen Städte schwanken bei dieser Kennzahl zwischen 0 und 857 Jahren. Als Mittelwert werden 100 Jahre angegeben.

Für positive Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto besser, da in diesem Zeitraum bei gleich bleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut werden.

Für negative Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto schlechter, da in diesem Zeitraum bei gleich bleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt werden.

11.

Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 18,9 %. Der Wert liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt von 78,5 %.

12.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 19,2% und liegt damit über dem Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Städte von 12,9%.

13.

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 6,7 %. Die Zinslastquote der Stadt Kamp-Lintfort liegt deutlich unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte mit 3,2 %. Dies ist auf den vergleichsweise niedrigen Schuldenstand und günstige Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.

14.

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 33,4 %. Der Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte liegt bei 51,7 %.

Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

15.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 30,9 % und liegt somit deutlich über der durchschnittlichen Quote von 19,5 %.

16.

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 20,5 %. Sie liegt geringfügig unter dem Durchschnitt von 20,6 % der mittleren kreisangehörigen Städte.

17.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 11,8 % und liegt somit unter dem Durchschnitt von 16,8 %.

18.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 52,3 %. Die Quote liegt über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte, der 45,7 % beträgt. Da die Transferaufwendungen insbesondere durch die Umlagefestsetzungen der Kreise, aber auch durch mögliche Auslagerungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestimmt werden und somit unterschiedliche Grundvoraussetzungen vorliegen, ist ein Vergleich mit Durchschnittswerten kaum aussagekräftig.

Maßgebliche Rechengrößen, Kennzeichnung nach Plan- u. Ist-Kennzahlen

Für die Kennzahlenanalyse eines Plan-Haushaltsjahres sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen dem Ergebnis- bzw. Finanzplan des entsprechenden Haushaltsjahres sowie der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Vorjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig oder teilweise aus Plandaten bestehen, werden als Plan-Kennzahlen bezeichnet.

Für die Kennzahlenanalyse eines Jahresabschlusses sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung und der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig aus Jahresabschlussdaten bestehen, werden als Ist-Kennzahlen bezeichnet.

Entwicklung der Rücklagen

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO).

Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Dieser Wert stellt für alle nachfolgenden Bilanzen den zulässigen Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung.

Die Bilanzposition „Jahresfehlbetrag“ in Höhe von 8.792.950,39 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016. Über die Behandlung des Jahresfehlbetrags entscheidet gem. § 96 GO der Rat. Der Jahresfehlbetrag ist nach Ratsbeschluss mit der Ausgleichsrücklage (sofern noch in ausreichender Höhe vorhanden) ansonsten mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Nach den Plan- / Istdaten kommt es zu den folgenden Entnahmen aus den Rücklagen:

Zeitpunkt	Fehlbetrag Planansatz	Ergebnis Ist Jahresrechnung	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Bemerkungen
01.01.2009	0 €	0 €	16.184.076 €	107.281.241 €	Anfangsbestand
31.12.2009	5.300.646 €	-4.909.058 €	11.275.018 €	107.281.241 €	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage lt. Istdaten
31.12.2010	8.652.087 €	-4.267.377 €	7.007.641 €	109.571.410 €	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage lt. Istdaten
31.12.2011	8.810.535 €	-5.075.958 €	1.931.682 €	109.571.410 €	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage lt. Istdaten
31.12.2012	8.731.507 €	-6.764.912 €	0 €	104.738.180 €	Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage. Die fehlenden 4.833.230 € müssen der Allgemeinen Rücklage entnommen werden (4,46%).
31.12.2013	4.709.743 €	-8.916.674 €	0 €	95.821.506 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 8,51%
31.12.2014	4.589.757 €	-13.453.910 €	0 €	82.471.204 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 14,04% Korrektur allg. Rücklage um 103.607 €
31.12.2015	4.006.802 €	-5.235.030 €	0 €	77.771.330 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 6,35% Korrektur allg. Rücklage um 535.156 €
31.12.2016	2.633.412 €	-8.792.950 €	0 €	68.930.164 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 11,31% Korrektur allg. Rücklage um -48.216 €
31.12.2017	913.276 €	3.328.109 €	3.328.109 €	69.786.144 €	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage um 855.980 €

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

Es können sich Chancen für eine Haushaltsverbesserung in den Folgejahren durch die Senkung von Aufwendungen bzw. eine Verbesserung der Ertragslage ergeben.

Hierzu wird es erforderlich sein

- Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes fortzuführen und zu erweitern,
- freiwillige Leistungen nicht auszuweiten bzw. zu reduzieren,
- Standardüberprüfungen der städtischen Leistungen/Aufgaben im Rahmen von Aufgabenkritik durchzuführen,
- städtische Infrastrukturen an die Bevölkerungsentwicklung anzupassen
- Steuerhebesätze zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Es bestehen daneben Risiken, die negative Auswirkungen auf die nächsten Haushaltsjahre haben können:

Auswirkungen für die Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere

- für die Erträge bei Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil aus der konjunkturellen Lage,
- durch Kostenentwicklungen in der allgemeinen Bauunterhaltung und bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen,
- durch eine große Abhängigkeit von Umlagehaushalten (Kreis Wesel / Landschaftsverband),
- bei den Flüchtlingskostenerstattungen,
- im Bereich der Jugendhilfe – insbesondere durch Folgewirkungen von Inobhutnahmen
- wegen des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (U3 Betreuung),
- durch die Personalkostenentwicklung,
- bezüglich des Zinsänderungsrisikos.

Derivatgeschäfte

Im Jahresabschluss 2016 bestanden Drohverlustrückstellungen aufgrund der laufenden Klageverfahren bezüglich der bestehenden Derivatgeschäfte. Im Jahr 2017 konnte ein Vergleich mit der EAA zugunsten der Stadt abgeschlossen werden. Im Verfahren gegenüber der DEXIA Kommunalbank wurde im September 2017 die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision durch den Bundesgerichtshof abgewiesen. Beide Rückstellungen wurden somit im Jahr 2017 erfolgswirksam aufgelöst. Die sonstigen Rückstellungen für die Verfahrensabwicklungen wurden bezüglich des Verfahrens mit der EAA ebenfalls im Jahr 2017 aufgelöst. Die Prozesskostenrückstellung bezüglich des Verfahrens mit der DEXIA Kommunalbank wird sukzessive in Anspruch genommen.

Haushaltsentwicklungen

Die in 2017 erforderliche Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern erzielt ihre geplante Wirkung. Das Steueraufkommen im Jahr 2017 lag um 3,5 Mio. € über dem Planansatz von 40,2 Mio. €. Für die weitere Entwicklung wird nach derzeitiger Einschätzung mit einer Konsolidierung des Grund- und Gewerbesteueraufkommens auf dem geplanten Niveau gerechnet. Des Weiteren haben sich im Jahr 2017 weitere Sondereffekte ergeben, die sich positiv auf das Jahresergebnis ausgewirkt haben. Im Berichtsjahr wurde eine Vielzahl von Wohnbaugrundstücken veräußert. Hieraus realisierte die Stadt Kamp-Lintfort einen Ertrag von 5,0 Mio. €. Das Ergebnis lag deutlich über dem Planansatz von rd. 3,9 Mio. €, da die Vermarktung schneller als erwartet

erfolgte. Zukünftig ist nicht mit ähnlich hohen Erträgen aus der Grundstücksveräußerung zu rechnen, da die großen städtischen Neubaugebiete (Volkspark, Moerser Straße West) weitestgehend vermarktet sind. Bei der Grundsteuer wirken sich unabhängig vom gültigen Steuersatz die Ausweisung von weiteren Wohngebieten positiv auf das Aufkommen aus. Die Gewerbesteuer stellt – ohne strukturelle Verbesserungen gesetzgeberischer Art wie der Verbreiterung der Bemessungsgrundlage - immer noch keine verlässliche Größe in der Gemeindefinanzierung dar.

Die familienfreundliche Politik führt weiterhin zu vermehrten Zuzügen von Familien mit Kindern. Langfristig ist dies ein weiterer Aspekt, auf eine erfolgreiche Bildungspolitik als Gegensteuerungsmaßnahme zur demographischen Entwicklung zu setzen. Durch erhebliche Investitionen werden in den Bereichen der frühkindlichen Bildung (Bau von Kindertageseinrichtungen) und der Schulen, beispielsweise durch das Programm Gute Schule 2020, und der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Schwerpunkte gesetzt.

Mit der Neuordnung des Rathausquartiers wird der erfolgreich begonnene Umbau der Innenstadt weitergeführt. Der derzeitige Rückbau der bunten Riesen – mit umfänglicher Landesförderung - ist eine entscheidende Voraussetzung zur Umsetzung.

Hier könnten bedingt durch den Erwerb, den Rückbau und der anschließenden Vermarktung von Teilflächen der „Bunten Riesen“ aufgrund einer aktuellen gutachtlichen Bewertung und der Förderbedingungen, Wertkorrekturen erforderlich werden, denen aber aus Sicht der Stadtentwicklung erwartete Chancen und Vorteile für den Bereich des Rathausquartiers gegenüberstehen.

Eine große Chance liegt in der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2020. Trotz der erforderlichen Eigenanteile bei den Investitionen in Millionenhöhe und einem mit gebotener Vorsicht einzukalkulierendem Defizit im Jahr der Durchführung wiegen die städtebaulichen Fortschritte und der Imagegewinn der Stadt dies bei weitem auf. Darüber hinaus bietet dieses Projekt die einmalige Chance, die Entwicklung der Zechenbrache im Innenstadtbereich in einer für solche Projekte ungewöhnlich kurzen Zeitspanne realisieren zu können. Auch aus dieser Maßnahme werden sich positive Effekte für weitere Haushaltsjahre ergeben.

Insgesamt ist aber festzuhalten, dass sich eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung – ab dem Haushaltsjahr 2017 auch mit der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes - und somit eine Vermeidung von weiteren Jahresverlusten und der Erhaltung der allgemeinen Rücklage ohne zusätzliche Hilfen von Bund und Land nur schwer umsetzen lassen wird.

Wichtige Haushaltsentwicklungen vom Bilanzstichtag bis zur Vorlage des Prüfberichtes

Wie im Halbjahresbericht zum 30.06.2018 dargestellt, ergeben sich gegenüber der Haushaltsplanung nur geringfügige Abweichungen.

Haftungsverhältnisse (Bürgschaften)

Nach § 86 Abs. 2 GO darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Stadt Kamp-Lintfort soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Ein unmittelbares eigenes Interesse der Stadt Kamp-Lintfort liegt in der Regel bei den Aufgaben der städtischen Gesellschaften vor.

Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften betrug per 31.12.2017 insgesamt 6.164.123,00 €. Die genaue Aufteilung der städtischen Bürgschaften ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

Übrige Haftungsverhältnisse

Es wird auf die Erläuterungen zur Bilanzposition 4.4. verwiesen. Es bestehen bei der Stadt Kamp-Lintfort keine Garantie- und Leasingverträge. Mietverträge, die wesentlich sind oder besondere Haftungen begründen, bestehen ebenfalls nicht.

Zeitraum: 01.01. – 31.12.2017

Angaben nach § 116 Absatz 4 GO NRW zu Mitgliedschaften in Organen

Prof. Dr. Landscheidt, Christoph - Bürgermeister

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Mitglied des Regionalbeirates der Ruhrkohle AG (RAG)
Mitglied des Präsidiums und des Hauptausschusses und stellv. Vorsitzender der AG Düsseldorf des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Präsidiumsmitglied und Mitglied des Hauptausschusses des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates des KRZN
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des Starterzentrums Diephram GmbH
Mitglied des Verwaltungsrates der Rheinischen Sparkasse
Beratendes Mitglied des Verwaltungsrates, des Hauptausschusses und des Risikoausschusses der Sparkasse Duisburg
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Mitglied des Kuratoriums der Sparkasse Duisburg Stiftung
Mitglied der Gewährträgerversammlung und des Aufsichtsrates der Provinzial-Versicherung im Sparkassenverbund, Leben, Holding
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes, des Hauptausschusses und des Gewährträgerausschusses des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes
Mitglied des Verwaltungsrates und des Kommunalbeirates der Landesbausparkasse LBS
Mitglied des Verwaltungsrates des Wasserverbundes Niederrhein
Mitglied des Aufsichtsrates der GVV-Kommunalversicherung
Ersatzmitglied des Gruppenausschusses Verwaltung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NW
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Dr. Müllmann, Christoph – Erster Beigeordneter

Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)
Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Vorsitzender des Vorstandes des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitglied des Ausschusses für Jugend, Soziales und Gesundheit des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
Mitglied des Hauptausschusses und der Ausschüsse für Schule, Kultur und Sport und Jugend, Soziales und Gesundheit des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Notthoff, Martin – Beigeordneter und Kämmerer

Mitglied der Verbandsversammlung des Deichverbandes Friemersheim
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)
Mitglied des Veranlagungsausschusses der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)
Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Issumer Fleuth
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Mitglied des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz des Städte- und Gemeindebundes NRW
Geschäftsführer der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Ratsmitglieder

Bachmann, Jürgen - Elektroingenieur

Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Mitglied des Beirates Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

Basse, Gerhard – Rentner

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Beirates des Vereins Drogenberatung e.V. (bis 18.05.2017)

Bonse, Ralf – Unternehmer

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH

Borkenhäuser, Ralf - Rentner, 2. Stellvertretender Bürgermeister

Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)

Busian, Dirk – Diplom-Ingenieur

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH

Drese, Barbara – Sparkassenbetriebswirtin, 1. Stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co KG (KWA)
Mitglied der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Furth, Franz-Josef – Geschäftsführer Schreinermeister Furth GmbH

Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

Gottschlich, Peter - Diplom-Ingenieur, M. A., Journalist

Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung von Radio Kreis Wesel mbH & Co. KG
Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

Gütges, Matthias - Selbständiger Holzkaufmann

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg

Hänsel, Michael – Studienrat

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

Hellberg, Monika - Rentnerin

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW

Hennig, Saskia – Steuerfachangestellte

Mitglied des Beirates des Vereins Drogenberatung Kamp-Lintfort e.V. (bis 18.05.2017)
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung Abteilung Kinder und Jugend

Hermann, Sabine - Zahnmedizinische Verwaltungsangestellte, 3. Stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

Holzgräfe, Wolfgang – Rentner

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Hüls, Franz-Josef - Diplom-Kaufmann

Stellvertretendes Mitglied des Beirates des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Illigen, Werner – Diplom-Ingenieur i.R.

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Kames, Bernhard - Diplom-Ingenieur

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Kazuch, Michael – Industriemechaniker

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Bauen und Abfallwirtschaft des Kreises Wesel
Vorstandsmitglied des Vereins Integration. Flüchtlinge. Kamp-Lintfort e.V.

Krebs, Bernhard – Vorruhestand

Mitglied des Beirates des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Mitglied des Beirates des Vereins Drogenberatung Kamp-Lintfort e.V. (bis 18.05.2017)
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Lewandowski, Sidney – Zerspanungsmechaniker

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Lidicky, Arno – Kaufmann im Groß- und Einzelhandel

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Diakonie ambulante Pflege GmbH
Vorsitzender des gemeinsamen Fördervereins des Georg-Forster-Gymnasiums und der UNESCO-Schule
Vorsitzender des Cafeteria-Vereins des Georg-Forster-Gymnasiums

Lisken, Simon - Immobilienkaufmann

Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH Co. KG (KWA)
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V. (Mitgliederversammlung)

Mesenhol, Armin – Rentner

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG

Müller, Melanie – Pensionärin

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW

Neervort, Jürgen - Rentner

Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Vorsitzender des AWO Ortsvereins Kamp-Lintfort
Beisitzer im Kreisvorstand AWO Wesel e.V.

Platen, Heinz Günter - Selbständiger Fahrlehrer

Mitglied des erweiterten Vorstandes im Fahrlehrerverband Nordrhein e.V., als Bezirksvorsitzender Linker Niederrhein
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG)
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Platen, Jan-Lukas – Student

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Plitt, Ulrike - Diplom-Kauffrau

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

Preuß, Jürgen - Diplom-Betriebswirt, 1. Stellvertretender Bürgermeister (bis 30.06.2016)

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Mitglied der Verbandsversammlung des KRZN
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Niersverbandes
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
Mitglied der Mitgliederversammlung Abfallwirtschaft Region-Rhein-Wupper e.V.
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Reif, Thomas – Immobilienmakler

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Ribbrock, Heinz-Peter - Bäckermeister

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Schmitz, Heinz-Günter – Vermessungstechniker

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Mitglied des Genossenschaftsrates der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied der Ausschüsse für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung und Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co KG
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.
Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Vorsitzender der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes-Niederrheins

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Schneider, René – Diplom-Journalist, Mitglied des Landtags NRW

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Mitglied bzw. Stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg
Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort
Stellvertretendes Mitglied der Medienkommission der Landesanstalt für Medien

Schoenfeld, Michael - Vorruhestand

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW

Schubert, Uwe - Technischer Angestellter

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Skrzypczak, Sibylle – Verwaltungsfachangestellte

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)

Stapper, Peter - Rentner

Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)

Dr. Thiele, Norbert – Studiendirektor

Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Wesel Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

Tscherner-Marx, Gudrun – Erzieherin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Tuschen, Johannes - Werbegrafiker

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW

Ullrich, Birgit – Motopädin/Heilpädagogin

Mitglied des Ausschusses für Gleichstellung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Beirates des Vereins Drogenberatung Kamp-Lintfort e. V. (bis 18.05.2017)
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort
Stellvertretende Vorsitzende des Vereins Musikschule Kamp-Lintfort e.V.

Waldeck, Kevin – Student

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW

Wellesen, Andreas - Arbeiter Straßenunterhaltung

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW

Wormann, Marcel – Hausmeister

Mitglied des Beirates des Vereins Drogenberatung Kamp-Lintfort e.V. (bis 18.05.2017)

Haushaltsrechnung

2017

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.581,29	721.500,00	0	880.752,16	159.252,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.244,73	1.480,92	0	11.076,79	9.595,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.274,70	733.741,28	0	719.761,28	-13.980,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.577,06	467.156,00	0	378.589,04	-88.566,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.811.256,38	4.458.846,52	0	12.017.136,55	7.558.290,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	731,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.543.665,16	6.382.724,72	0	14.007.315,82	7.624.591,10
11	- Personalaufwendungen	-5.293.224,42	-4.431.460,16	0	-4.771.718,04	-340.257,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.354.354,29	-2.334.934,00	0	-2.458.977,71	-124.043,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.468.614,09	-3.292.247,66	-484.716	-2.760.490,36	531.757,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.797.591,06	-3.539.572,00	0	-3.745.959,46	-206.387,46
15	- Transferaufwendungen	-4.940.298,96	-3.881.275,96	0	-4.837.976,98	-956.701,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.614.128,33	-1.870.280,26	0	-2.770.501,33	-900.221,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.468.211,15	-19.349.770,04	-484.716	-21.345.623,88	-1.995.853,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.924.545,99	-12.967.045,32	-484.716	-7.338.308,06	5.628.737,26
19	+ Finanzerträge	801.979,94	700.000,00	0	1.103.564,26	403.564,26
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.474,34	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	799.505,60	700.000,00	0	1.103.564,26	403.564,26
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.125.040,39	-12.267.045,32	-484.716	-6.234.743,80	6.032.301,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.125.040,39	-12.267.045,32	-484.716	-6.234.743,80	6.032.301,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.357.363,30	-1.319.191,00	0	-1.359.440,40	-40.249,40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.357.363,30	-1.319.191,00	0	-1.359.440,40	-40.249,40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.482.403,69	-13.586.236,32	-484.716	-7.594.184,20	5.992.052,12

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.700,00	0	0	845.300,00	845.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994,00	1.481	0	14.399,52	12.918,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.688,35	733.741	0	712.372,84	-21.368,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.975,25	467.156	0	665.346,76	198.190,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	461.974,76	473.646	0	504.006,30	30.360,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	806.060,40	700.000	0	1.099.483,80	399.483,80
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480.392,76	2.376.024	0	3.840.909,22	1.464.885,50
10	- Personalauszahlungen	-4.070.405,34	-4.221.460	0	-4.122.701,15	98.759,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.302.624,61	-2.334.934	0	-2.444.243,93	-109.309,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.593.659,99	-3.292.248	-484.716	-2.804.519,87	487.727,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.100,80	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.565.086,85	-3.881.276	0	-5.613.647,73	-1.732.371,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-660.034,05	-1.870.280	0	-2.200.217,19	-329.936,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.204.911,64	-15.600.198	-484.716	-17.185.329,87	-1.585.131,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.724.518,88	-13.224.174	-484.716	-13.344.420,65	-120.246,33
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.616.527,50	5.679.000	0	6.217.712,46	538.712,46
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.616.527,50	5.679.000	0	6.217.712,46	538.712,46
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.945.584,19	-798.500	-175.000	-642.341,49	156.158,51
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.865,07	-16.919	-16.919	0,00	16.918,82
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.368,23	-507.064	-172.514	-300.672,66	206.391,46
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-500,00	-500,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.024.817,49	-1.322.483	-364.433	-943.514,15	378.968,79
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	591.710,01	4.356.517	-364.433	5.274.198,31	917.681,25

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959,80	1.338,20	0	7.764,22	6.426,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.959,80	1.338,20	0	7.764,22	6.426,02
11	- Personalaufwendungen	-33.661,26	-44.149,33	0	-40.440,34	3.708,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.075,32	-336.978,36	0	-342.338,46	-5.360,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.736,58	-381.127,69	0	-382.778,80	-1.651,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.776,78	-379.789,49	0	-375.014,58	4.774,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.776,78	-379.789,49	0	-375.014,58	4.774,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.776,78	-379.789,49	0	-375.014,58	4.774,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-334.776,78	-379.789,49	0	-375.014,58	4.774,91

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,60	1.338	0	5.943,20	4.605,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.201,60	1.338	0	5.943,20	4.605,00
10	- Personalauszahlungen	-33.661,26	-44.149	0	-35.764,88	8.384,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-326.380,17	-336.978	0	-316.182,28	20.796,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.041,43	-381.128	0	-351.947,16	29.180,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-356.839,83	-379.789	0	-346.003,96	33.785,53
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.089,00	0,00	0	7.060,63	7.060,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.888,00	0,00	0	2.662,50	2.662,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.977,00	0,00	0	9.723,13	9.723,13
11	- Personalaufwendungen	-434.898,37	-485.325,62	0	-453.423,83	31.901,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.759,79	-31.901,65	0	-23.064,15	8.837,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.658,16	-517.227,27	0	-476.487,98	40.739,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.681,16	-517.227,27	0	-466.764,85	50.462,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.681,16	-517.227,27	0	-466.764,85	50.462,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.681,16	-517.227,27	0	-466.764,85	50.462,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-453.681,16	-517.227,27	0	-466.764,85	50.462,42

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.836,83	0	0	13.149,63	13.149,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.538,00	0	0	2.888,00	2.888,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.374,83	0	0	16.037,63	16.037,63
10	- Personalauszahlungen	-434.898,37	-485.326	0	-447.532,85	37.792,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.467,14	-31.902	0	-21.643,84	10.257,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.365,51	-517.227	0	-469.176,69	48.050,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-453.990,68	-517.227	0	-453.139,06	64.088,21
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010202 Verwaltungsentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.067,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.067,00	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.180,82	-21.960,62	0	-21.482,17	478,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.139,58	-6.120,60	0	-11.513,72	-5.393,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.320,40	-28.081,22	0	-32.995,89	-4.914,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.253,40	-28.081,22	0	-32.995,89	-4.914,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.253,40	-28.081,22	0	-32.995,89	-4.914,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.253,40	-28.081,22	0	-32.995,89	-4.914,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.253,40	-28.081,22	0	-32.995,89	-4.914,67

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010202 Verwaltungsentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.715,92	0	0	4.067,00	4.067,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715,92	0	0	4.067,00	4.067,00
10	- Personalauszahlungen	-21.180,82	-21.961	0	-21.482,17	478,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.139,58	-6.121	0	-11.513,72	-5.393,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.320,40	-28.081	0	-32.995,89	-4.914,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.604,48	-28.081	0	-28.928,89	-847,67
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,73	102,92	0	145,50	42,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.067,00	0,00	0	4.715,92	4.715,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000,73	102,92	0	4.861,42	4.758,50
11	- Personalaufwendungen	-21.180,82	-21.960,62	0	-21.482,17	478,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.760,53	-1.066,32	0	-1.892,61	-826,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.941,35	-23.026,94	0	-23.374,78	-347,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.940,62	-22.924,02	0	-18.513,36	4.410,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.940,62	-22.924,02	0	-18.513,36	4.410,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.940,62	-22.924,02	0	-18.513,36	4.410,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.940,62	-22.924,02	0	-18.513,36	4.410,66

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	103	0	404,23	301,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.715,92	0	0	8.782,92	8.782,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390,92	103	0	9.187,15	9.084,23
10	- Personalauszahlungen	-21.180,82	-21.961	0	-21.482,17	478,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.760,53	-1.066	0	-1.905,61	-839,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.941,35	-23.027	0	-23.387,78	-360,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.550,43	-22.924	0	-14.200,63	8.723,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.890,00	0,00	0	36.979,05	36.979,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.890,00	0,00	0	36.979,05	36.979,05
11	- Personalaufwendungen	-159.465,72	-185.265,62	0	-158.126,93	27.138,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.436,87	-3.095,96	0	-4.511,80	-1.415,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.902,59	-188.361,58	0	-162.638,73	25.722,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.012,59	-188.361,58	0	-125.659,68	62.701,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.012,59	-188.361,58	0	-125.659,68	62.701,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.012,59	-188.361,58	0	-125.659,68	62.701,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.012,59	-188.361,58	0	-125.659,68	62.701,90

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.979,05	0	0	68.869,05	68.869,05
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.979,05	0	0	68.869,05	68.869,05
10	- Personalauszahlungen	-159.465,72	-185.266	0	-158.126,93	27.138,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.936,87	-3.096	0	-6.011,80	-2.915,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.402,59	-188.362	0	-164.138,73	24.222,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.423,54	-188.362	0	-95.269,68	93.091,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.644,00	0,00	0	39.012,70	39.012,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.644,00	0,00	0	39.012,70	39.012,70
11	- Personalaufwendungen	-198.829,62	-219.049,60	0	-211.231,48	7.818,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,00	-34.698,64	0	-1.022,75	33.675,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.243,62	-253.748,24	0	-212.254,23	41.494,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.599,62	-253.748,24	0	-173.241,53	80.506,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.599,62	-253.748,24	0	-173.241,53	80.506,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.599,62	-253.748,24	0	-173.241,53	80.506,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-165.599,62	-253.748,24	0	-173.241,53	80.506,71

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.776,12	0	0	72.656,70	72.656,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.776,12	0	0	72.656,70	72.656,70
10	- Personalauszahlungen	-198.840,50	-219.050	0	-209.335,25	9.714,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-414,00	-34.699	0	-1.022,75	33.675,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.254,50	-253.748	0	-210.358,00	43.390,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.478,38	-253.748	0	-137.701,30	116.046,94
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	43.600,00	0	80,00	-43.520,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.032,88	24.656,44	0	24.728,48	72,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.456,82	123.176,00	0	31.931,24	-91.244,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,24	0	0,00	-10,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.569,70	191.442,68	0	56.739,72	-134.702,96
11	- Personalaufwendungen	-549.896,13	-609.761,69	0	-551.356,23	58.405,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.361,31	-408.227,87	0	-301.147,51	107.080,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.394,03	-915.700,00	0	-72.762,14	842.937,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910.464,52	-644.264,91	0	-1.111.509,13	-467.244,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.821.115,99	-2.577.954,47	0	-2.036.775,01	541.179,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.705.546,29	-2.386.511,79	0	-1.980.035,29	406.476,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.705.546,29	-2.386.511,79	0	-1.980.035,29	406.476,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.705.546,29	-2.386.511,79	0	-1.980.035,29	406.476,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.705.546,29	-2.386.511,79	0	-1.980.035,29	406.476,50

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.921,31	24.656	0	23.450,16	-1.206,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.209,08	123.176	0	49.894,24	-73.281,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.130,39	147.843	0	73.344,40	-74.498,28
10	- Personalauszahlungen	-549.896,13	-609.762	0	-547.885,85	61.875,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.561,62	-408.228	0	-295.570,92	112.656,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-945.296,52	-644.265	0	-834.544,69	-190.279,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.754,27	-1.662.254	0	-1.678.001,46	-15.746,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.688.623,88	-1.514.412	0	-1.604.657,06	-90.245,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.256,13	-26.869	-6.819	-52.941,55	-26.072,22
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.256,13	-26.869	-6.819	-52.941,55	-26.072,22
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.256,13	-26.869	-6.819	-52.941,55	-26.072,22

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7010006: Instandsetzung Rathaus						
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.256,13	-26.869	-6.819	-52.941,55	-26.072,22
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.256,13	-26.869	-6.819	-52.941,55	-26.072,22
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.256,13	-26.869	-6.819	-52.941,55	-26.072,22

01 Innere Verwaltung
0107 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0	3.000,00	3.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-59.389,44	-66.456,20	0	-65.842,82	613,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.896,57	-14.410,04	0	-13.711,91	698,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.286,01	-80.866,24	0	-79.554,73	1.311,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.286,01	-80.866,24	0	-76.554,73	4.311,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.286,01	-80.866,24	0	-76.554,73	4.311,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.286,01	-80.866,24	0	-76.554,73	4.311,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.286,01	-80.866,24	0	-76.554,73	4.311,51

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	-59.389,44	-66.456	0	-67.818,50	-1.362,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.406,76	-14.410	0	-22.081,54	-7.671,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.796,20	-80.866	0	-89.900,04	-9.033,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.796,20	-80.866	0	-82.900,04	-2.033,80
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.237,59	25.470,00	0	40.134,02	14.664,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.808,95	0,00	0	74.197,43	74.197,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.074.046,54	25.470,00	0	114.331,45	88.861,45
11	- Personalaufwendungen	-1.848.077,12	-573.427,77	0	-1.178.973,98	-605.546,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.354.354,29	-2.334.934,00	0	-2.458.977,71	-124.043,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.611,00	-13.600,00	0	-16.250,00	-2.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.315,36	-10.711,08	0	-11.633,20	-922,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.486,74	-185.320,54	0	-161.846,71	23.473,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.484.844,51	-3.117.993,39	0	-3.827.681,60	-709.688,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.410.797,97	-3.092.523,39	0	-3.713.350,15	-620.826,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.410.797,97	-3.092.523,39	0	-3.713.350,15	-620.826,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.410.797,97	-3.092.523,39	0	-3.713.350,15	-620.826,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.410.797,97	-3.092.523,39	0	-3.713.350,15	-620.826,76

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.542,96	25.470	0	148.947,20	123.477,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.542,96	25.470	0	148.947,20	123.477,20
10	- Personalauszahlungen	-617.607,95	-363.428	0	-592.572,40	-229.144,63
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.302.624,61	-2.334.934	0	-2.444.243,93	-109.309,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.547,00	-13.600	0	-12.611,00	989,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.315,36	-10.711	0	-11.633,20	-922,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.042,83	-185.321	0	-159.900,19	25.420,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.112.137,75	-2.907.993	0	-3.220.960,72	-312.967,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.038.594,79	-2.882.523	0	-3.072.013,52	-189.490,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	121.881,10	121.881,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	473,29	473,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.358,41	288.425,30	0	185.977,27	-102.448,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.793,98	204.020,00	0	6.227.433,38	6.023.413,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	313.152,39	492.445,30	0	6.535.765,04	6.043.319,74
11	- Personalaufwendungen	-368.592,82	-455.977,25	0	-434.945,80	21.031,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.941,14	-972,00	0	-71.494,56	-70.522,56
15	- Transferaufwendungen	-4.927.983,60	-3.869.456,00	0	-4.826.343,78	-956.887,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.162.458,46	-11.737,36	0	1.710.824,14	1.722.561,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.520.976,02	-4.338.142,61	0	-3.621.960,00	716.182,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.207.823,63	-3.845.697,31	0	2.913.805,04	6.759.502,35
19	+ Finanzerträge	801.979,54	700.000,00	0	1.103.564,26	403.564,26
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	801.979,54	700.000,00	0	1.103.564,26	403.564,26
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.405.844,09	-3.145.697,31	0	4.017.369,30	7.163.066,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.405.844,09	-3.145.697,31	0	4.017.369,30	7.163.066,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.357.363,30	-1.319.191,00	0	-1.359.440,40	-40.249,40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.357.363,30	-1.319.191,00	0	-1.359.440,40	-40.249,40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.763.207,39	-4.464.888,31	0	2.657.928,90	7.122.817,21

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.700,00	0	0	845.300,00	845.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	473,29	473,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.179,21	288.425	0	191.156,47	-97.268,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	197.537,68	204.020	0	197.537,68	-6.482,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	806.060,00	700.000	0	1.099.483,80	399.483,80
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.476,89	1.192.445	0	2.333.951,24	1.141.505,94
10	- Personalauszahlungen	-368.587,32	-455.977	0	-407.632,28	48.344,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.552.771,49	-3.869.456	0	-5.602.014,53	-1.732.558,53
15	- Sonstige Auszahlungen	1.530.894,98	-11.737	0	3.244,99	14.982,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.390.463,83	-4.337.171	0	-6.006.401,82	-1.669.231,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.226.986,94	-3.144.725	0	-3.672.450,58	-527.725,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-500,00	-500,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-500,00	-500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-500,00	-500,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-500,00	-500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-500,00	-500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	-500,00	-500,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,00	255,04	0	728,00	472,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	896.220,07	267.266,20	0	862.660,83	595.394,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	896.965,07	267.521,24	0	863.388,83	595.867,59
11	- Personalaufwendungen	-354.278,33	-408.627,12	0	-368.163,45	40.463,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.359.410,50	-100.000,00	0	-1.225.559,54	-1.125.559,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.319,45	-8.231,88	0	-10.328,43	-2.096,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.725.008,28	-516.859,00	0	-1.604.051,42	-1.087.192,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.043,21	-249.337,76	0	-740.662,59	-491.324,83
19	+ Finanzerträge	0,40	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,40	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.042,81	-249.337,76	0	-740.662,59	-491.324,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-828.042,81	-249.337,76	0	-740.662,59	-491.324,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-828.042,81	-249.337,76	0	-740.662,59	-491.324,83

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658,00	255	0	806,00	550,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	208.660,38	257.065	0	284.512,97	27.447,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,40	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.318,78	257.320	0	285.318,97	27.998,73
10	- Personalauszahlungen	-354.278,33	-408.627	0	-360.569,11	48.058,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.059,21	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.162,33	-8.232	0	-11.575,67	-3.343,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.499,87	-416.859	0	-372.144,78	44.714,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.181,09	-159.539	0	-86.825,81	72.712,95
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Verwaltung der Steuern u. sonst. Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	102,92	0	108,00	5,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51,44	0	0,00	-51,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.933,50	11.622,08	0	3.668,00	-7.954,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.996,50	11.776,44	0	3.776,00	-8.000,44
11	- Personalaufwendungen	-243.538,66	-255.810,33	0	-209.393,48	46.416,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-128,84	0	0,00	128,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-216,48	0	0,00	216,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.538,66	-256.155,65	0	-209.393,48	46.762,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.542,16	-244.379,21	0	-205.617,48	38.761,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.542,16	-244.379,21	0	-205.617,48	38.761,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.542,16	-244.379,21	0	-205.617,48	38.761,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-232.542,16	-244.379,21	0	-205.617,48	38.761,73

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Verwaltung der Steuern u. sonst. Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,00	103	0	63,00	-39,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51	0	0,00	-51,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.259,56	11.622	0	11.114,43	-507,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.358,56	11.776	0	11.177,43	-599,01
10	- Personalauszahlungen	-243.538,66	-255.810	0	-208.225,88	47.584,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-129	0	0,00	128,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-216	0	0,00	216,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.538,66	-256.156	0	-208.225,88	47.929,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.180,10	-244.379	0	-197.048,45	47.330,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	3.105,81	3.105,81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.959,92	25.114,26	0	25.013,99	-100,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.959,92	25.114,26	0	28.119,80	3.005,54
11	- Personalaufwendungen	-241.374,25	-280.138,23	0	-244.065,82	36.072,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.122,24	-732.703,56	0	-709.064,94	23.638,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.348,80	0,00	0	-73.471,24	-73.471,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.305,24	-117.536,00	0	-121.282,27	-3.746,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.103.150,53	-1.130.377,79	0	-1.147.884,27	-17.506,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.001.190,61	-1.105.263,53	0	-1.119.764,47	-14.500,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.001.190,61	-1.105.263,53	0	-1.119.764,47	-14.500,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.001.190,61	-1.105.263,53	0	-1.119.764,47	-14.500,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.001.190,61	-1.105.263,53	0	-1.119.764,47	-14.500,94

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.561,99	25.114	0	101.880,35	76.766,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.561,99	25.114	0	101.880,35	76.766,09
10	- Personalauszahlungen	-241.374,25	-280.138	0	-242.906,42	37.231,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.329,12	-732.704	0	-727.168,10	5.535,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.034,88	-117.536	0	-121.282,27	-3.746,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.738,25	-1.130.378	0	-1.091.356,79	39.021,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-908.176,26	-1.105.264	0	-989.476,44	115.787,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.112,10	-480.195	-165.695	-247.731,11	232.463,68
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.112,10	-480.195	-165.695	-247.731,11	232.463,68
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.112,10	-480.195	-165.695	-247.731,11	232.463,68

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.112,10	-480.195	-165.695	-247.731,11	232.463,68
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.112,10	-480.195	-165.695	-247.731,11	232.463,68
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.112,10	-480.195	-165.695	-247.731,11	232.463,68

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Recht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.516,83	-18.714,64	0	-19.844,02	-1.129,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.516,83	-18.714,64	0	-19.844,02	-1.129,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.516,83	-18.714,64	0	-19.844,02	-1.129,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.516,83	-18.714,64	0	-19.844,02	-1.129,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.516,83	-18.714,64	0	-19.844,02	-1.129,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.516,83	-18.714,64	0	-19.844,02	-1.129,38

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Recht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.516,83	-18.715	0	-19.844,02	-1.129,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.516,83	-18.715	0	-19.844,02	-1.129,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.516,83	-18.715	0	-19.844,02	-1.129,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
011201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.501,29	677.900,00	0	755.685,25	77.785,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.744,86	604.164,48	0	600.529,70	-3.634,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.570,44	0	0,00	-3.570,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.505,07	826,08	0	-1.595.938,65	-1.596.764,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.236.751,22	1.286.461,00	0	-239.723,70	-1.526.184,70
11	- Personalaufwendungen	-662.472,82	-698.285,69	0	-707.369,66	-9.083,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.419.649,55	-2.080.268,07	-484.716	-1.671.297,03	408.971,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.267.496,59	-2.522.900,00	0	-2.302.671,98	220.228,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.808,33	-468.253,44	0	-1.486.595,28	-1.018.341,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.921.427,29	-5.769.707,20	-484.716	-6.167.933,95	-398.226,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.684.676,07	-4.483.246,20	-484.716	-6.407.657,65	-1.924.411,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.684.676,07	-4.483.246,20	-484.716	-6.407.657,65	-1.924.411,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.684.676,07	-4.483.246,20	-484.716	-6.407.657,65	-1.924.411,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.684.676,07	-4.483.246,20	-484.716	-6.407.657,65	-1.924.411,45

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
011201 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.099,88	604.164	0	606.157,88	1.993,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.570	0	0,00	-3.570,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.455,07	826	0	953,22	127,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.554,95	608.561	0	607.111,10	-1.449,90
10	- Personalauszahlungen	-670.117,53	-698.286	0	-699.724,95	-1.439,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571.723,95	-2.080.268	-484.716	-1.705.048,32	375.219,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-563.744,25	-468.253	0	-689.654,65	-221.401,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.805.585,73	-3.246.807	-484.716	-3.094.427,92	152.379,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.210.030,78	-2.638.246	-484.716	-2.487.316,82	150.929,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.865,07	-16.919	-16.919	0,00	16.918,82
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.865,07	-16.919	-16.919	0,00	16.918,82
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.865,07	-16.919	-16.919	0,00	16.918,82

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
011201 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.865,07	-16.919	-16.919	0,00	16.918,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.865,07	-16.919	-16.919	0,00	16.918,82
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.865,07	-16.919	-16.919	0,00	16.918,82

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücksmanagement
011301 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503,00	1.020,04	0	9.622,00	8.601,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.496,96	104.920,36	0	94.503,10	-10.417,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.847,52	10,36	0	0,00	-10,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.605.106,81	3.975.101,92	0	6.439.453,06	2.464.351,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	731,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.704.685,29	4.081.052,68	0	6.543.578,16	2.462.525,48
11	- Personalaufwendungen	-77.871,41	-86.549,83	0	-85.575,86	973,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.869,99	-57.319,32	0	-62.730,88	-5.411,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.108,88	0	0,00	1.108,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.802,93	-6.448,08	0	-1.191.708,25	-1.185.260,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.544,33	-151.426,11	0	-1.340.014,99	-1.188.588,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.369.140,96	3.929.626,57	0	5.203.563,17	1.273.936,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.474,34	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.474,34	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.366.666,62	3.929.626,57	0	5.203.563,17	1.273.936,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.366.666,62	3.929.626,57	0	5.203.563,17	1.273.936,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.366.666,62	3.929.626,57	0	5.203.563,17	1.273.936,60

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücksmanagement
011301 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562,00	1.020	0	12.653,00	11.632,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.667,16	104.920	0	82.764,80	-22.155,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,57	10	0	0,00	-10,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.524,07	102	0	0,00	-101,92
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.009,80	106.053	0	95.417,80	-10.634,88
10	- Personalauszahlungen	-77.871,41	-86.550	0	-81.797,49	4.752,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.498,30	-57.319	0	-64.121,53	-6.802,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.041,59	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.109	0	0,00	1.108,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.143,17	-6.448	0	-6.143,17	304,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.554,47	-151.426	0	-152.062,19	-636,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.544,67	-45.373	0	-56.644,39	-11.270,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.616.527,50	5.679.000	0	6.217.712,46	538.712,46
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.616.527,50	5.679.000	0	6.217.712,46	538.712,46
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.945.584,19	-798.500	-175.000	-642.341,49	156.158,51
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.945.584,19	-798.500	-175.000	-642.341,49	156.158,51
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	670.943,31	4.880.500	-175.000	5.575.370,97	694.870,97

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücksmanagement
011301 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7010004: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.901.053,88	-753.500	-175.000	-595.461,93	158.038,07
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.901.053,88	-753.500	-175.000	-595.461,93	158.038,07
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.901.053,88	-753.500	-175.000	-595.461,93	158.038,07

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7010005: Veräußerung von Grundstücken

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.616.527,50	5.679.000	0	6.217.712,46	538.712,46
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.616.527,50	5.679.000	0	6.217.712,46	538.712,46
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.616.527,50	5.679.000	0	6.217.712,46	538.712,46

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
---	----------------------------------	------	---	---	------	------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.530,31	-45.000	0	-46.879,56	-1.879,56
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.530,31	-45.000	0	-46.879,56	-1.879,56
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.530,31	-45.000	0	-46.879,56	-1.879,56

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.747,48	0,00	0	80.181,14	80.181,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.955,71	424.162,68	0	566.782,54	142.619,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117,40	5.079,80	0	5.984,87	905,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070,45	47.580,56	0	71.202,52	23.621,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.969,05	1.275,08	0	5.942,50	4.667,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	531.921,99	478.098,12	0	730.093,57	251.995,45
11	- Personalaufwendungen	-1.492.652,38	-1.654.054,63	0	-1.573.787,31	80.267,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.917,87	-489.941,59	0	-328.754,91	161.186,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.318,52	0,00	0	-258.234,52	-258.234,52
15	- Transferaufwendungen	-119.595,06	-125.941,52	0	-122.788,09	3.153,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.599,47	-235.937,57	-12.319	-306.041,41	-70.103,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.362.083,30	-2.505.875,31	-12.319	-2.589.606,24	-83.730,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.830.161,31	-2.027.777,19	-12.319	-1.859.512,67	168.264,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.830.161,31	-2.027.777,19	-12.319	-1.859.512,67	168.264,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.830.161,31	-2.027.777,19	-12.319	-1.859.512,67	168.264,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.830.161,31	-2.027.777,19	-12.319	-1.859.512,67	168.264,52

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.700,00	1.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.640,02	424.163	0	519.437,71	95.275,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.293,40	5.080	0	6.298,87	1.219,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.011,28	47.581	0	61.720,65	14.140,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.727,85	1.275	0	2.819,27	1.544,19
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.672,55	478.098	0	591.976,50	113.878,38
10	- Personalauszahlungen	-1.493.362,38	-1.654.055	0	-1.563.357,66	90.696,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.240,26	-489.942	0	-319.408,80	170.532,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-119.658,95	-125.942	0	-117.982,95	7.958,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.849,31	-235.938	-12.319	-261.059,97	-25.122,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.152.110,90	-2.505.875	-12.319	-2.261.809,38	244.065,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.667.438,35	-2.027.777	-12.319	-1.669.832,88	357.944,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.799,63	70.000	0	89.273,24	19.273,24
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	5.384,84	5.384,84
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	69.799,63	70.000	0	94.658,08	24.658,08
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.683,21	-116.008	-44.008	-37.982,31	78.025,26
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-452.880,72	-392.425	-165.925	-198.947,78	193.476,90
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-520.213,93	-508.432	-209.932	-236.930,09	271.502,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.414,30	-438.432	-209.932	-142.272,01	296.160,24

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,90	44.000,00	0	44.289,14	289,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15,90	44.000,00	0	44.289,14	289,14
11	- Personalaufwendungen	-18.305,64	-19.684,43	0	-18.739,54	944,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.000,00	0	-8.332,65	29.667,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558,84	0,00	0	-26.901,53	-26.901,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.864,48	-57.684,43	0	-53.973,72	3.710,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.848,58	-13.684,43	0	-9.684,58	3.999,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.848,58	-13.684,43	0	-9.684,58	3.999,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.848,58	-13.684,43	0	-9.684,58	3.999,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.848,58	-13.684,43	0	-9.684,58	3.999,85

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,90	44.000	0	35.505,06	-8.494,94
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,90	44.000	0	35.505,06	-8.494,94
10	- Personalauszahlungen	-18.305,64	-19.684	0	-17.960,30	1.724,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.000	0	-8.332,65	29.667,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-558,84	0	0	-27.013,53	-27.013,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.864,48	-57.684	0	-53.306,48	4.377,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.848,58	-13.684	0	-17.801,42	-4.116,99
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020201 **Ordnungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0	1.991,67	1.991,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.139,68	104.250,08	0	120.185,00	15.934,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,00	816,08	0	2.323,47	1.507,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,24	0	0,00	-10,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.969,05	1.275,08	0	1.742,50	467,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.273,63	106.351,48	0	126.242,64	19.891,16
11	- Personalaufwendungen	-160.366,90	-179.517,37	0	-171.264,18	8.253,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.872,68	-56.686,04	0	-48.102,64	8.583,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.348,87	0,00	0	-728,22	-728,22
15	- Transferaufwendungen	-33.365,00	-33.941,52	0	-33.365,00	576,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.346,00	-6.205,44	0	-23.157,67	-16.952,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.299,45	-276.350,37	0	-276.617,71	-267,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.025,82	-169.998,89	0	-150.375,07	19.623,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.025,82	-169.998,89	0	-150.375,07	19.623,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.025,82	-169.998,89	0	-150.375,07	19.623,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-119.025,82	-169.998,89	0	-150.375,07	19.623,82

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.700,00	1.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.630,57	104.250	0	125.217,11	20.967,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,00	816	0	2.603,47	1.787,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0,00	-10,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.727,85	1.275	0	2.819,27	1.544,19
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.161,42	106.351	0	132.339,85	25.988,37
10	- Personalauszahlungen	-160.366,90	-179.517	0	-170.987,10	8.530,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.277,06	-56.686	0	-44.636,59	12.049,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.365,00	-33.942	0	-33.365,00	576,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.538,33	-6.205	0	-20.118,88	-13.913,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.547,29	-276.350	0	-269.107,57	7.242,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.385,87	-169.999	0	-136.767,72	33.231,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
020301 **Gewerbewesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.729,13	40.905,00	0	106.909,00	66.004,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	494,92	0	0,00	-494,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.729,13	41.399,92	0	106.909,00	65.509,08
11	- Personalaufwendungen	-78.593,52	-108.406,05	0	-79.036,76	29.369,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.593,52	-108.406,05	0	-79.036,76	29.369,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.864,39	-67.006,13	0	27.872,24	94.878,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.864,39	-67.006,13	0	27.872,24	94.878,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.864,39	-67.006,13	0	27.872,24	94.878,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-41.864,39	-67.006,13	0	27.872,24	94.878,37

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
020301 **Gewerbewesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.925,78	40.905	0	81.614,05	40.709,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	495	0	0,00	-494,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.925,78	41.400	0	81.614,05	40.214,13
10	- Personalauszahlungen	-78.593,52	-108.406	0	-78.759,68	29.646,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.593,52	-108.406	0	-78.759,68	29.646,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.667,74	-67.006	0	2.854,37	69.860,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Melde- und Personenstandswesen**
020401 **Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.928,40	174.182	0	223.957,08	49.775,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.928,40	174.182	0	223.957,08	49.775,00
10	- Personalauszahlungen	-209.643,40	-241.065	0	-218.185,09	22.879,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.151,83	-121.200	0	-137.132,12	-15.932,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.795,23	-362.265	0	-355.317,21	6.947,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.866,83	-188.083	0	-131.360,13	56.722,63
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Melde- und Personenstandswesen**
020402 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.276,50	68.000,00	0	69.017,50	1.017,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046,00	2.318,16	0	2.193,00	-125,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.322,50	70.318,16	0	71.210,50	892,34
11	- Personalaufwendungen	-148.551,67	-156.568,10	0	-148.352,31	8.215,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.819,87	-2.654,64	0	-2.320,36	334,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.371,54	-159.222,74	0	-150.672,67	8.550,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.049,04	-88.904,58	0	-79.462,17	9.442,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.049,04	-88.904,58	0	-79.462,17	9.442,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.049,04	-88.904,58	0	-79.462,17	9.442,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-80.049,04	-88.904,58	0	-79.462,17	9.442,41

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Melde- und Personenstandswesen**
020402 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.200,50	68.000	0	69.937,50	1.937,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,00	2.318	0	2.227,00	-91,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.222,50	70.318	0	72.164,50	1.846,34
10	- Personalauszahlungen	-148.551,67	-156.568	0	-145.636,08	10.932,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.819,87	-2.655	0	-2.320,36	334,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.371,54	-159.223	0	-147.956,44	11.266,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.149,04	-88.905	0	-75.791,94	13.112,64
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Brandschutz und Rettungsdienst**
020501 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.247,48	0,00	0	78.189,47	78.189,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.672,90	36.825,52	0	40.483,06	3.657,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,40	1.450,64	0	1.468,40	17,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054,55	3.570,32	0	26.913,38	23.343,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	4.200,00	4.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.443,33	41.846,48	0	151.254,31	109.407,83
11	- Personalaufwendungen	-877.191,25	-948.813,84	0	-937.863,08	10.950,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.045,19	-395.255,55	0	-272.319,62	122.935,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.969,65	0,00	0	-257.506,30	-257.506,30
15	- Transferaufwendungen	-86.230,06	-92.000,00	0	-89.423,09	2.576,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.768,55	-105.755,09	-12.319	-113.718,43	-7.963,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.542.204,70	-1.541.824,48	-12.319	-1.670.830,52	-129.006,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.437.761,37	-1.499.978,00	-12.319	-1.519.576,21	-19.598,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.437.761,37	-1.499.978,00	-12.319	-1.519.576,21	-19.598,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.437.761,37	-1.499.978,00	-12.319	-1.519.576,21	-19.598,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.437.761,37	-1.499.978,00	-12.319	-1.519.576,21	-19.598,21

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0205 **Brandschutz und Rettungsdienst**
 020501 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.954,77	36.826	0	18.711,97	-18.113,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,40	1.451	0	1.468,40	17,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995,38	3.570	0	26.215,59	22.645,27
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.418,55	41.846	0	46.395,96	4.549,48
10	- Personalauszahlungen	-877.901,25	-948.814	0	-931.829,41	16.984,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.963,20	-395.256	0	-266.439,56	128.815,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-86.293,95	-92.000	0	-84.617,95	7.382,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.780,44	-105.755	-12.319	-74.475,08	31.280,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.938,84	-1.541.824	-12.319	-1.357.362,00	184.462,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.289.520,29	-1.499.978	-12.319	-1.310.966,04	189.011,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.799,63	70.000	0	89.273,24	19.273,24
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	5.384,84	5.384,84
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	69.799,63	70.000	0	94.658,08	24.658,08
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.683,21	-116.008	-44.008	-37.982,31	78.025,26
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-452.880,72	-357.425	-165.925	-198.947,78	158.476,90
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-520.213,93	-473.432	-209.932	-236.930,09	236.502,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.414,30	-403.432	-209.932	-142.272,01	261.160,24

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0205 **Brandschutz und Rettungsdienst**
 020501 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7020003: Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.083,53	-226.219	-76.219	-77.975,64	148.243,62
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-367.083,53	-226.219	-76.219	-77.975,64	148.243,62
14	= Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-367.083,53	-226.219	-76.219	-77.975,64	148.243,62

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7020004: Bau einer zentralen Feuerwache

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-650,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-650,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.799,63	70.000	0	89.273,24	19.273,24
---	--	-----------	--------	---	-----------	-----------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	5.384,84	5.384,84
6	= Summe (investive Einzahlungen)	69.799,63	70.000	0	94.658,08	24.658,08
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.683,21	-116.008	-44.008	-37.982,31	78.025,26
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.797,19	-131.205	-89.705	-120.972,14	10.233,28
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.480,40	-247.213	-133.713	-158.954,45	88.258,54
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.680,77	-177.213	-133.713	-64.296,37	112.916,62

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Brandschutz und Rettungsdienst**
020502 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-122,40	0	0,00	122,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-122,40	0	0,00	122,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-122,40	0	0,00	122,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-122,40	0	0,00	122,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-122,40	0	0,00	122,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-122,40	0	0,00	122,40

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Brandschutz und Rettungsdienst**
020502 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-122	0	0,00	122,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-122	0	0,00	122,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-122	0	0,00	122,40
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.370,02	2.899.033,00	0	1.997.952,04	-901.080,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.129,00	320.790,00	0	340.611,35	19.821,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.670,30	82.294,88	0	88.330,66	6.035,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.326,17	21.743,64	0	70.635,63	48.891,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.290,52	23.384,02	0	29.048,61	5.664,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.637.786,01	3.347.245,54	0	2.526.578,29	-820.667,25
11	- Personalaufwendungen	-2.075.093,36	-2.200.435,01	0	-2.104.942,60	95.492,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.872.936,71	-7.473.801,87	-87.651	-5.896.298,31	1.577.503,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401.299,99	0,00	0	-377.113,46	-377.113,46
15	- Transferaufwendungen	-145.932,06	-271.295,00	0	-194.365,19	76.929,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.702,04	-308.340,77	0	-275.941,71	32.399,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.854.964,16	-10.253.872,65	-87.651	-8.848.661,27	1.405.211,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.217.178,15	-6.906.627,11	-87.651	-6.322.082,98	584.544,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.217.178,15	-6.906.627,11	-87.651	-6.322.082,98	584.544,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.217.178,15	-6.906.627,11	-87.651	-6.322.082,98	584.544,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.217.178,15	-6.906.627,11	-87.651	-6.322.082,98	584.544,13

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.376,37	2.899.033	0	1.606.199,01	-1.292.833,99
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.556,37	320.790	0	339.300,02	18.510,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.971,49	82.295	0	95.687,92	13.393,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.025,34	21.744	0	53.165,00	31.421,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.508,52	23.384	0	19.029,54	-4.354,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.438,09	3.347.246	0	2.113.381,49	-1.233.864,05
10	- Personalauszahlungen	-2.184.583,41	-2.200.435	0	-2.104.847,95	95.587,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.218.166,86	-7.473.802	-87.651	-5.491.820,66	1.981.981,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-229.100,46	-271.295	0	-213.501,96	57.793,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-320.152,60	-308.341	0	-278.306,27	30.034,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.952.003,33	-10.253.873	-87.651	-8.088.476,84	2.165.395,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.443.565,24	-6.906.627	-87.651	-5.975.095,35	931.531,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.294,78	101.000	0	145.427,61	44.427,61
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.916,17	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	147.210,95	101.000	0	145.427,61	44.427,61
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-5.988,96	-5.988,96
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.576,70	-2.181.930	-10.473	-921.214,58	1.260.715,17
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313.135,12	-528.935	-96.310	-338.952,04	189.983,43
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-432.711,82	-2.710.865	-106.783	-1.266.155,58	1.444.709,64
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.500,87	-2.609.865	-106.783	-1.120.727,97	1.489.137,25

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.824,03	853.875,00	0	817.807,06	-36.067,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.001,00	320.790,00	0	339.116,75	18.326,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.470,29	13.825,88	0	15.221,85	1.395,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.769,63	17.799,40	0	28.577,06	10.777,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.921,07	2.878,46	0	21.880,24	19.001,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.131.986,02	1.209.168,74	0	1.222.602,96	13.434,22
11	- Personalaufwendungen	-1.118.857,01	-1.241.524,24	0	-1.182.674,17	58.850,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.009.726,79	-2.342.406,28	-30.114	-2.167.642,48	174.763,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.595,77	0,00	0	-92.708,67	-92.708,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.828,21	-18.550,00	0	-18.040,00	510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.289.007,78	-3.602.480,52	-30.114	-3.461.065,32	141.415,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.157.021,76	-2.393.311,78	-30.114	-2.238.462,36	154.849,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.157.021,76	-2.393.311,78	-30.114	-2.238.462,36	154.849,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.157.021,76	-2.393.311,78	-30.114	-2.238.462,36	154.849,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.157.021,76	-2.393.311,78	-30.114	-2.238.462,36	154.849,42

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.227,00	853.875	0	752.375,50	-101.499,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.931,32	320.790	0	337.678,08	16.888,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.651,93	13.826	0	13.502,79	-323,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.362,91	17.799	0	31.577,06	13.777,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.921,07	2.878	0	8.690,58	5.812,12
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.094,23	1.209.169	0	1.143.824,01	-65.344,73
10	- Personalauszahlungen	-1.227.947,06	-1.241.524	0	-1.184.132,05	57.392,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.303.257,19	-2.342.406	-30.114	-2.066.781,11	275.625,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.046,70	-18.550	0	-21.749,91	-3.199,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.582.250,95	-3.602.481	-30.114	-3.272.663,07	329.817,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.471.156,72	-2.393.312	-30.114	-2.128.839,06	264.472,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.365,31	-1.171.457	0	-72.524,85	1.098.932,15
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.025,54	-117.596	0	-55.772,83	61.823,17
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.390,85	-1.289.053	0	-128.297,68	1.160.755,32
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-60.390,85	-1.249.053	0	-128.297,68	1.120.755,32

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7030060: Außenanl. E-Reuter-Schule Sudermannstr.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-1.124,85	48.875,15
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-1.124,85	48.875,15
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-1.124,85	8.875,15

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7030100: Projekt "Gute Schule 2020"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.121.457	0	-71.400,00	1.050.057,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.121.457	0	-71.400,00	1.050.057,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.121.457	0	-71.400,00	1.050.057,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
---	---	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.365,31	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.025,54	-117.596	0	-55.772,83	61.823,17
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.390,85	-117.596	0	-55.772,83	61.823,17
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.390,85	-117.596	0	-55.772,83	61.823,17

03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,60	630,00	0	557,40	-72,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.183,00	724,28	0	342,20	-382,08
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.808,60	1.354,28	0	899,60	-454,68
11	-	Personalaufwendungen	-112.740,86	-96.960,62	0	-81.620,22	15.340,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.058,42	-67.301,75	0	-66.352,11	949,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.194,66	0,00	0	-33.727,65	-33.727,65
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.250,59	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-271.244,53	-164.262,37	0	-181.699,98	-17.437,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.435,93	-162.908,09	0	-180.800,38	-17.892,29
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.435,93	-162.908,09	0	-180.800,38	-17.892,29
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-267.435,93	-162.908,09	0	-180.800,38	-17.892,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-267.435,93	-162.908,09	0	-180.800,38	-17.892,29

03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.711,70	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,60	630	0	594,52	-35,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	101,00	724	0	3.502,79	2.778,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.931,10	1.354	0	4.097,31	2.743,03
10	- Personalauszahlungen	-112.740,86	-96.961	0	-81.601,86	15.358,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.630,17	-67.302	0	-67.940,41	-638,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.425,54	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.796,57	-164.262	0	-149.542,27	14.720,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.727,67	-162.908	0	-145.444,96	17.463,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.748,73	-12.972	0	0,00	12.972,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.748,73	-12.972	0	0,00	12.972,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.748,73	-12.972	0	0,00	12.972,00

03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.748,73	-12.972	0	0,00	12.972,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.748,73	-12.972	0	0,00	12.972,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.748,73	-12.972	0	0,00	12.972,00

03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.747,64	1.460,00	0	33.313,26	31.853,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,27	3.460,00	0	7.082,89	3.622,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.989,38	0	435,54	-1.553,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.279,91	6.909,38	0	40.831,69	33.922,31
11	- Personalaufwendungen	-107.784,92	-121.362,19	0	-96.684,66	24.677,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.481,89	-57.757,26	0	-49.284,31	8.472,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.516,03	0,00	0	-84.424,45	-84.424,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.825,70	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.608,54	-179.119,45	0	-230.393,42	-51.273,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.328,63	-172.210,07	0	-189.561,73	-17.351,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.328,63	-172.210,07	0	-189.561,73	-17.351,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.328,63	-172.210,07	0	-189.561,73	-17.351,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-251.328,63	-172.210,07	0	-189.561,73	-17.351,66

03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.100,00	1.460	0	-1.250,00	-2.710,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.116,30	3.460	0	5.172,66	1.712,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.140,00	1.989	0	435,54	-1.553,84
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.156,30	6.909	0	4.358,20	-2.551,18
10	- Personalauszahlungen	-107.784,92	-121.362	0	-96.666,30	24.695,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.572,56	-57.757	0	-48.429,27	9.327,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.135,85	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.493,33	-179.119	0	-145.095,57	34.023,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.337,03	-172.210	0	-140.737,37	31.472,70
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.560,08	-2.000	0	0,00	2.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.560,08	-2.000	0	0,00	2.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.560,08	-2.000	0	0,00	2.000,00

03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.560,08	-2.000	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.560,08	-2.000	0	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.560,08	-2.000	0	0,00	2.000,00

03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.343,35	1.465.000,00	0	906.244,13	-558.755,87
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.613,83	14.545,00	0	40.679,25	26.134,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750,83	2.443,24	0	5.380,00	2.936,76
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.181,52	6.398,12	0	5.229,30	-1.168,82
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	131.889,53	1.488.386,36	0	957.532,68	-530.853,68
11	-	Personalaufwendungen	-219.024,98	-225.696,31	0	-220.752,24	4.944,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.864,09	-2.401.925,45	-49.808	-1.760.569,98	641.355,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.152,55	0,00	0	-83.250,79	-83.250,79
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900,81	-712,81	0	-760,57	-47,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.006.942,43	-2.628.334,57	-49.808	-2.065.333,58	563.000,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-875.052,90	-1.139.948,21	-49.808	-1.107.800,90	32.147,31
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-875.052,90	-1.139.948,21	-49.808	-1.107.800,90	32.147,31
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-875.052,90	-1.139.948,21	-49.808	-1.107.800,90	32.147,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-875.052,90	-1.139.948,21	-49.808	-1.107.800,90	32.147,31

03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.332,50	1.465.000	0	630.488,24	-834.511,76
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.789,38	14.545	0	34.459,98	19.914,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.173,74	2.443	0	5.750,83	3.307,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.181,52	6.398	0	5.229,30	-1.168,82
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.477,14	1.488.386	0	675.928,35	-812.458,01
10	- Personalauszahlungen	-219.024,98	-225.696	0	-220.389,61	5.306,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-728.246,55	-2.401.925	-49.808	-1.494.524,97	907.400,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.494,70	-713	0	-760,57	-47,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.766,23	-2.628.335	-49.808	-1.715.675,15	912.659,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-871.289,09	-1.139.948	-49.808	-1.039.746,80	100.201,41
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	-815.413,57	184.586,43
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.676,99	-203.956	-5.650	-158.374,83	45.580,99
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.676,99	-1.203.956	-5.650	-973.788,40	230.167,42
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.676,99	-1.203.956	-5.650	-973.788,40	230.167,42

03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	-815.413,57	184.586,43
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.676,99	-203.956	-5.650	-158.374,83	45.580,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.676,99	-1.203.956	-5.650	-973.788,40	230.167,42
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.676,99	-1.203.956	-5.650	-973.788,40	230.167,42

03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	342.000,00	0	5.774,20	-336.225,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	0	1.494,60	1.494,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.413,82	47.874,00	0	23.474,52	-24.399,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,56	0,00	0	2.750,00	2.750,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.762,89	9.602,48	0	1.161,33	-8.441,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.807,27	399.476,48	0	34.654,65	-364.821,83
11	- Personalaufwendungen	-303.408,15	-311.194,27	0	-303.104,71	8.089,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.742,88	-1.281.307,35	-7.729	-754.301,34	527.006,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.573,51	0,00	0	-57.376,06	-57.376,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.245,32	-1.840,36	0	-1.964,48	-124,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.102.969,86	-1.594.341,98	-7.729	-1.116.746,59	477.595,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.071.162,59	-1.194.865,50	-7.729	-1.082.091,94	112.773,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.071.162,59	-1.194.865,50	-7.729	-1.082.091,94	112.773,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.071.162,59	-1.194.865,50	-7.729	-1.082.091,94	112.773,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.071.162,59	-1.194.865,50	-7.729	-1.082.091,94	112.773,56

03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	342.000	0	0,00	-342.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	1.494,60	1.494,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.365,08	47.874	0	33.828,06	-14.045,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,56	0	0	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.762,89	9.602	0	1.161,33	-8.441,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.758,53	399.476	0	39.483,99	-359.992,49
10	- Personalauszahlungen	-303.408,15	-311.194	0	-302.732,90	8.461,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.542,38	-1.281.307	-7.729	-724.075,37	557.231,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.784,09	-1.840	0	-1.964,13	-123,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.734,62	-1.594.342	-7.729	-1.028.772,40	565.569,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.028.976,09	-1.194.866	-7.729	-989.288,41	205.577,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.294,78	61.000	0	45.427,61	-15.572,39
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	60.294,78	61.000	0	45.427,61	-15.572,39
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-5.988,96	-5.988,96
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.211,39	-10.473	-10.473	0,00	10.472,75
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.162,36	-118.800	-50.847	-72.077,67	46.722,48
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-154.373,75	-129.273	-61.320	-78.066,63	51.206,27
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-94.078,97	-68.273	-61.320	-32.639,02	35.633,88

03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7030097: Belastungsausgleich Inklusion

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.294,78	61.000	0	45.427,61	-15.572,39
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.294,78	61.000	0	45.427,61	-15.572,39
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.211,39	-10.473	-10.473	0,00	10.472,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.211,39	-10.473	-10.473	0,00	10.472,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.916,61	50.527	-10.473	45.427,61	-5.099,64

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-5.988,96	-5.988,96
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.162,36	-118.800	-50.847	-72.077,67	46.722,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.162,36	-118.800	-50.847	-78.066,63	40.733,52
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.162,36	-118.800	-50.847	-78.066,63	40.733,52

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.716,66	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,24	1.960,00	0	1.314,75	-645,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,83	0,00	0	30.162,75	30.162,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.242,04	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.910,77	1.960,00	0	31.477,50	29.517,50
11	- Personalaufwendungen	-111.331,86	-110.206,40	0	-108.252,49	1.953,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.794,05	0,00	0	-20.095,97	-20.095,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.206,15	0,00	0	-184,40	-184,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	-90.528,00	0	0,00	90.528,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263,00	-4.200,00	0	0,00	4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.595,06	-204.934,40	0	-128.532,86	76.401,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.684,29	-202.974,40	0	-97.055,36	105.919,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.684,29	-202.974,40	0	-97.055,36	105.919,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.684,29	-202.974,40	0	-97.055,36	105.919,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-296.684,29	-202.974,40	0	-97.055,36	105.919,04

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.054,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.515,05	0	0	127,34	127,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,20	1.960	0	1.419,66	-540,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.090,00	0	0	8.821,29	8.821,29
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.402,04	0	0	10,00	10,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.589,29	1.960	0	10.378,29	8.418,29
10	- Personalauszahlungen	-111.331,86	-110.206	0	-108.234,13	1.972,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.008,12	0	0	-23.449,64	-23.449,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-90.528	0	0,00	90.528,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.862,28	-4.200	0	-90,00	4.110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.202,26	-204.934	0	-131.773,77	73.160,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.612,97	-202.974	0	-121.395,48	81.578,92
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000,00	100.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.916,17	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	86.916,17	0	0	100.000,00	100.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-33.276,16	-33.276,16
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.828,41	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.828,41	0	0	-33.276,16	-33.276,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.087,76	0	0	66.723,84	66.723,84

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7030035: Hochbaumaßnahmen Förderschule

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000,00	100.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	100.000,00	100.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-33.276,16	-33.276,16
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-33.276,16	-33.276,16
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	66.723,84	66.723,84

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7030099: Veräuß. von bew. Vermögen - Förderschule

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.916,17	0	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	86.916,17	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.916,17	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
---	---	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.828,41	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.828,41	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.828,41	0	0	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0307 Schülerbeförderung
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.708,92	10.998,00	0	10.998,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861,63	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.570,55	10.998,00	0	10.998,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.628,09	-625.407,00	0	-569.267,28	56.139,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.628,09	-625.407,00	0	-569.267,28	56.139,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.057,54	-614.409,00	0	-558.269,28	56.139,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.057,54	-614.409,00	0	-558.269,28	56.139,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-545.057,54	-614.409,00	0	-558.269,28	56.139,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-545.057,54	-614.409,00	0	-558.269,28	56.139,72

03 Schulträgeraufgaben
0307 Schülerbeförderung
30701 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.216,72	10.998	0	10.998,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.925,44	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.142,16	10.998	0	10.998,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.313,71	-625.407	0	-541.106,78	84.300,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.313,71	-625.407	0	-541.106,78	84.300,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.171,55	-614.409	0	-530.108,78	84.300,22
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0308 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben
30802 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.525,34	105.700,00	0	132.490,32	26.790,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,69	1.501,00	0	1.015,82	-485,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.728,03	107.201,00	0	133.506,14	26.305,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.673,48	-107.650,00	0	-104.906,89	2.743,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-145.932,06	-180.767,00	0	-194.365,19	-13.598,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.388,41	-283.037,60	0	-255.176,66	27.860,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.993,95	-571.454,60	0	-554.448,74	17.005,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.265,92	-464.253,60	0	-420.942,60	43.311,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.265,92	-464.253,60	0	-420.942,60	43.311,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.265,92	-464.253,60	0	-420.942,60	43.311,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-392.265,92	-464.253,60	0	-420.942,60	43.311,00

03 Schulträgeraufgaben
0308 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben
30802 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.813,69	105.700	0	123.829,65	18.129,65
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,69	1.501	0	1.015,82	-485,18
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.016,38	107.201	0	124.845,47	17.644,47
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.211,82	-107.650	0	-105.388,56	2.261,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-229.100,46	-180.767	0	-213.501,96	-32.734,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.403,44	-283.038	0	-253.741,66	29.295,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.715,72	-571.455	0	-572.632,18	-1.177,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-486.699,34	-464.254	0	-447.786,71	16.466,89
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0309 Sekundarschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.504,08	120.000,00	0	91.325,07	-28.674,93
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.551,25	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	0,00	0	2.750,00	2.750,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.791,30	0	0,00	-1.791,30
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	119.805,33	121.791,30	0	94.075,07	-27.716,23
11	-	Personalaufwendungen	-101.945,58	-93.490,98	0	-111.854,11	-18.363,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.967,02	-590.046,78	0	-403.877,95	186.168,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.061,32	0,00	0	-25.441,44	-25.441,44
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-480.973,92	-683.537,76	0	-541.173,50	142.364,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.168,59	-561.746,46	0	-447.098,43	114.648,03
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.168,59	-561.746,46	0	-447.098,43	114.648,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-361.168,59	-561.746,46	0	-447.098,43	114.648,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-361.168,59	-561.746,46	0	-447.098,43	114.648,03

03 Schulträgeraufgaben
0309 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.544,16	120.000	0	89.757,62	-30.242,38
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.841,00	0	0	6.710,25	6.710,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	0	0	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.791	0	0,00	-1.791,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.135,16	121.791	0	99.467,87	-22.323,43
10	- Personalauszahlungen	-102.345,58	-93.491	0	-111.091,10	-17.600,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.384,36	-590.047	0	-420.124,55	169.922,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.729,94	-683.538	0	-531.215,65	152.322,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.594,78	-561.746	0	-431.747,78	129.998,68
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.133,01	-73.612	-39.814	-52.726,71	20.884,79
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.133,01	-73.612	-39.814	-52.726,71	20.884,79
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-51.133,01	-73.612	-39.814	-52.726,71	20.884,79

03 Schulträgeraufgaben
0309 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.133,01	-73.612	-39.814	-52.726,71	20.884,79
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.133,01	-73.612	-39.814	-52.726,71	20.884,79
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.133,01	-73.612	-39.814	-52.726,71	20.884,79

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.271,12	0,00	0	41.743,91	41.743,91
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.356,69	185.845,12	0	185.401,36	-443,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,80	788,12	0	3.606,40	2.818,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.854,60	0	0,00	-1.854,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,15	928,24	0	354,02	-574,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.564,76	189.416,08	0	231.105,69	41.689,61
11	- Personalaufwendungen	-467.608,26	-496.809,91	0	-501.654,54	-4.844,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.378,77	-415.039,39	-69.341	-384.734,67	30.304,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.427,62	0,00	0	-99.683,56	-99.683,56
15	- Transferaufwendungen	-238.497,17	-223.241,28	0	-232.143,85	-8.902,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.326,97	-397.431,84	0	-363.879,83	33.552,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.171.238,79	-1.532.522,42	-69.341	-1.582.096,45	-49.574,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.049.674,03	-1.343.106,34	-69.341	-1.350.990,76	-7.884,42
19	+ Finanzerträge	0,00	3.733,56	0	0,00	-3.733,56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	3.733,56	0	0,00	-3.733,56
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.049.674,03	-1.339.372,78	-69.341	-1.350.990,76	-11.617,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.049.674,03	-1.339.372,78	-69.341	-1.350.990,76	-11.617,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.049.674,03	-1.339.372,78	-69.341	-1.350.990,76	-11.617,98

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.633,90	0	0	23.432,27	23.432,27
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.536,53	185.845	0	177.376,16	-8.468,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,80	788	0	3.604,20	2.816,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.855	0	0,00	-1.854,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	637,66	928	0	341,07	-587,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.734	0	0,00	-3.733,56
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.172,89	193.150	0	204.753,70	11.604,06
10	- Personalauszahlungen	-467.389,98	-496.810	0	-498.864,67	-2.054,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.647,81	-415.039	-69.341	-372.973,81	42.065,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-238.497,17	-223.241	0	-232.143,85	-8.902,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.111,57	-397.432	0	-370.317,22	27.114,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.646,53	-1.532.522	-69.341	-1.474.299,55	58.222,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.001.473,64	-1.339.373	-69.341	-1.269.545,85	69.826,93
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.760,00	0	0	33.675,00	33.675,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	324.760,00	0	0	33.675,00	33.675,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.374,42	-467.164	-467.164	-413.109,44	54.054,94
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.606,50	-60.525	-38.025	-289.234,66	-228.709,66
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.980,92	-527.689	-505.189	-702.344,10	-174.654,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.779,08	-527.689	-505.189	-668.669,10	-140.979,72

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen und Archiv
040101 Museen, Sammlungen und Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,45	206,12	0	946,30	740,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	694,45	206,12	0	946,30	740,18
11	- Personalaufwendungen	-40.393,47	-42.568,08	0	-42.261,01	307,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.464,61	-11.995,74	0	-7.738,85	4.256,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.182,00	-46.193,52	0	-46.193,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.349,48	-2.413,68	0	-1.820,50	593,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.389,56	-103.171,02	0	-98.013,88	5.157,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.695,11	-102.964,90	0	-97.067,58	5.897,32
19	+ Finanzerträge	0,00	3.733,56	0	0,00	-3.733,56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	3.733,56	0	0,00	-3.733,56
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.695,11	-99.231,34	0	-97.067,58	2.163,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.695,11	-99.231,34	0	-97.067,58	2.163,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-100.695,11	-99.231,34	0	-97.067,58	2.163,76

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen und Archiv
040101 Museen, Sammlungen und Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,45	206	0	919,60	713,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.734	0	0,00	-3.733,56
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694,45	3.940	0	919,60	-3.020,08
10	- Personalauszahlungen	-40.393,47	-42.568	0	-42.261,01	307,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.177,56	-11.996	0	-13.058,03	-1.062,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-46.182,00	-46.194	0	-46.193,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.349,48	-2.414	0	-1.820,50	593,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.102,51	-103.171	0	-103.333,06	-162,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.408,06	-99.231	0	-102.413,46	-3.182,12
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040201 Theater

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.896,21	160.689,00	0	161.629,30	940,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.896,21	160.689,00	0	161.629,30	940,30
11	- Personalaufwendungen	-31.858,57	-36.464,34	0	-34.068,41	2.395,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377,01	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.047,33	-203.590,04	0	-185.635,22	17.954,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.282,91	-240.054,38	0	-219.703,63	20.350,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.386,70	-79.365,38	0	-58.074,33	21.291,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.386,70	-79.365,38	0	-58.074,33	21.291,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.386,70	-79.365,38	0	-58.074,33	21.291,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.386,70	-79.365,38	0	-58.074,33	21.291,05

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040201 Theater

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.754,50	160.689	0	153.731,00	-6.958,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.754,50	160.689	0	153.731,00	-6.958,00
10	- Personalauszahlungen	-31.858,57	-36.464	0	-33.299,10	3.165,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377,01	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.748,55	-203.590	0	-190.917,02	12.673,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.984,13	-240.054	0	-224.216,12	15.838,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.229,63	-79.365	0	-70.485,12	8.880,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040202 Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	-384,65	-384,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-162.000,00	-165.888,00	0	-165.888,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-30,72	0	-30,00	0,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.030,00	-165.918,72	0	-166.302,65	-383,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.030,00	-165.918,72	0	-166.302,65	-383,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.030,00	-165.918,72	0	-166.302,65	-383,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.030,00	-165.918,72	0	-166.302,65	-383,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.030,00	-165.918,72	0	-166.302,65	-383,93

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040202 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-162.000,00	-165.888	0	-165.888,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30,00	-31	0	-30,00	0,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.030,00	-165.919	0	-165.918,00	0,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.030,00	-165.919	0	-165.918,00	0,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040203 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.233,90	0,00	0	22.632,27	22.632,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	206,12	0	3.211,00	3.004,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.263,90	206,12	0	25.843,27	25.637,15
11	- Personalaufwendungen	-78.182,13	-82.721,09	0	-81.194,55	1.526,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.315,17	-11.159,76	0	-20.026,63	-8.866,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718,00	-912,80	0	-718,00	194,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.215,30	-94.793,65	0	-101.939,18	-7.145,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.951,40	-94.587,53	0	-76.095,91	18.491,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.951,40	-94.587,53	0	-76.095,91	18.491,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.951,40	-94.587,53	0	-76.095,91	18.491,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-100.951,40	-94.587,53	0	-76.095,91	18.491,62

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040203 Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.233,90	0	0	22.632,27	22.632,27
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	206	0	3.211,00	3.004,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.263,90	206	0	25.843,27	25.637,15
10	- Personalauszahlungen	-78.143,13	-82.721	0	-80.925,83	1.795,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.315,17	-11.160	0	-20.026,63	-8.866,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-718,00	-913	0	-718,00	194,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.176,30	-94.794	0	-101.670,46	-6.876,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.912,40	-94.588	0	-75.827,19	18.760,34
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
040301 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.854,60	0	0,00	-1.854,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,24	0	0,00	-10,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.864,84	0	0,00	-1.864,84
11	- Personalaufwendungen	-33.265,52	-39.763,32	0	-37.489,67	2.273,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.237,65	-263.308,10	-69.341	-299.005,46	-35.697,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-35,70	-35,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.294,44	0,00	0	-594,19	-594,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.797,61	-303.071,42	-69.341	-337.125,02	-34.053,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.797,61	-301.206,58	-69.341	-337.125,02	-35.918,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.797,61	-301.206,58	-69.341	-337.125,02	-35.918,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.797,61	-301.206,58	-69.341	-337.125,02	-35.918,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-242.797,61	-301.206,58	-69.341	-337.125,02	-35.918,44

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
040301 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.855	0	0,00	-1.854,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.865	0	0,00	-1.864,84
10	- Personalauszahlungen	-31.863,09	-39.763	0	-37.412,74	2.350,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.120,97	-263.308	-69.341	-283.295,34	-19.987,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-35,70	-35,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.294,44	0	0	-594,19	-594,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.278,50	-303.071	-69.341	-321.337,97	-18.266,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.278,50	-301.207	-69.341	-321.337,97	-20.131,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Mediathek
040401 Mediathek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.037,22	0,00	0	19.111,64	19.111,64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.766,03	24.950,00	0	22.825,76	-2.124,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311,80	582,00	0	395,40	-186,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,15	918,00	0	354,02	-563,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.710,20	26.450,00	0	42.686,82	16.236,82
11	- Personalaufwendungen	-283.908,57	-295.293,08	0	-306.256,25	-10.963,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.299,50	-139.735,55	0	-77.990,36	61.745,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.427,62	0,00	0	-99.683,56	-99.683,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.887,72	-190.484,60	0	-175.081,92	15.402,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.523,41	-625.513,23	0	-659.012,09	-33.498,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.813,21	-599.063,23	0	-616.325,27	-17.262,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.813,21	-599.063,23	0	-616.325,27	-17.262,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.813,21	-599.063,23	0	-616.325,27	-17.262,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-373.813,21	-599.063,23	0	-616.325,27	-17.262,04

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Mediathek
040401 Mediathek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	800,00	800,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.087,58	24.950	0	22.725,56	-2.224,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,80	582	0	393,20	-188,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	637,66	918	0	341,07	-576,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.460,04	26.450	0	24.259,83	-2.190,17
10	- Personalauszahlungen	-285.131,72	-295.293	0	-304.965,99	-9.672,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.972,27	-139.736	0	-76.620,44	63.115,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.971,10	-190.485	0	-176.237,51	14.247,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.075,09	-625.513	0	-557.823,94	67.689,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.615,05	-599.063	0	-533.564,11	65.499,12
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.760,00	0	0	33.675,00	33.675,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	324.760,00	0	0	33.675,00	33.675,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.374,42	-467.164	-467.164	-413.109,44	54.054,94
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.606,50	-60.525	-38.025	-289.234,66	-228.709,66
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.980,92	-527.689	-505.189	-702.344,10	-174.654,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.779,08	-527.689	-505.189	-668.669,10	-140.979,72

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Mediathek
040401 Mediathek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.760,00	0	0	33.675,00	33.675,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	324.760,00	0	0	33.675,00	33.675,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.374,42	-467.164	-467.164	-413.109,44	54.054,94
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.606,50	-60.525	-38.025	-289.234,66	-228.709,66
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.980,92	-527.689	-505.189	-702.344,10	-174.654,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.779,08	-527.689	-505.189	-668.669,10	-140.979,72

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.834,74	768.300,00	0	483.017,04	-285.282,96
3	+ Sonstige Transfererträge	434.297,04	392.118,04	0	516.428,24	124.310,20
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.312,00	27.000,00	0	265.251,39	238.251,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0,00	0	900,00	900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.462.877,56	3.919.422,00	0	2.536.957,81	-1.382.464,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20,48	0	-40.401,75	-40.422,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.243.221,34	5.106.860,52	0	3.762.152,73	-1.344.707,79
11	- Personalaufwendungen	-1.311.160,53	-1.684.359,92	0	-1.758.449,59	-74.089,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.382,88	-716.747,96	-115.932	-981.946,44	-265.198,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.375,60	0,00	0	-130.900,45	-130.900,45
15	- Transferaufwendungen	-3.913.939,00	-4.766.731,48	0	-3.297.621,53	1.469.109,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.284,20	-15.903,48	0	-11.610,96	4.292,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.028.142,21	-7.183.742,84	-115.932	-6.180.528,97	1.003.213,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-784.920,87	-2.076.882,32	-115.932	-2.418.376,24	-341.493,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-784.920,87	-2.076.882,32	-115.932	-2.418.376,24	-341.493,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-784.920,87	-2.076.882,32	-115.932	-2.418.376,24	-341.493,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-784.920,87	-2.076.882,32	-115.932	-2.418.376,24	-341.493,92

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.542,95	768.300	0	283.574,58	-484.725,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	428.689,50	392.118	0	523.061,97	130.943,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.505,62	27.000	0	237.841,25	210.841,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	900,00	900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831.626,55	3.919.422	0	2.331.700,06	-1.587.721,94
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20	0	0,00	-20,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.625.264,62	5.106.861	0	3.377.077,86	-1.729.782,66
10	- Personalauszahlungen	-1.310.154,10	-1.684.360	0	-1.722.227,87	-37.867,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.353,51	-716.748	-115.932	-1.055.228,98	-338.481,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.248.613,72	-4.766.731	0	-3.168.780,07	1.597.951,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.904,00	-15.903	0	-10.291,05	5.612,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.252.025,33	-7.183.743	-115.932	-5.956.527,97	1.227.214,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-626.760,71	-2.076.882	-115.932	-2.579.450,11	-502.567,79
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.000,00	0	0	3.789,89	3.789,89
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	515.000,00	0	0	3.789,89	3.789,89
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.396,16	-286.332	-286.332	-343.941,78	-57.610,02
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.363,28	-85.000	0	-146.563,51	-61.563,51
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.241.759,44	-371.332	-286.332	-490.505,29	-119.173,53
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.726.759,44	-371.332	-286.332	-486.715,40	-115.383,64

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
050101 Grundversorgung u. Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286,00	18.300,00	0	19.286,00	986,00
3	+ Sonstige Transfererträge	340.577,05	251.218,04	0	407.997,89	156.779,85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	359.863,05	269.518,04	0	427.283,89	157.765,85
11	- Personalaufwendungen	-417.911,72	-511.659,74	0	-515.948,81	-4.289,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-340.988,59	-249.000,00	0	-420.286,81	-171.286,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.361,00	-2.000,00	0	-6.022,25	-4.022,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.261,31	-762.659,74	0	-942.257,87	-179.598,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.398,26	-493.141,70	0	-514.973,98	-21.832,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.398,26	-493.141,70	0	-514.973,98	-21.832,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-406.398,26	-493.141,70	0	-514.973,98	-21.832,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-406.398,26	-493.141,70	0	-514.973,98	-21.832,28

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
050101 Grundversorgung u. Leistungen SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286,00	18.300	0	19.286,00	986,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	338.301,18	251.218	0	415.604,36	164.386,32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,26	0	0	-901,26	-901,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.488,44	269.518	0	433.989,10	164.471,06
10	- Personalauszahlungen	-417.111,53	-511.660	0	-489.022,76	22.636,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-352.942,94	-249.000	0	-401.228,09	-152.228,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.986,00	-2.000	0	-6.397,25	-4.397,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.040,47	-762.660	0	-896.648,10	-133.988,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.552,03	-493.142	0	-462.659,00	30.482,70
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
050102 Grundsicherungsleistung SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.366,16	68.791,04	0	157.480,20	88.689,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.366,16	68.791,04	0	157.480,20	88.689,16
11	- Personalaufwendungen	-90.590,73	-75.802,56	0	-170.265,93	-94.463,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.099,49	-10.691,04	0	-1.258,50	9.432,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.690,22	-86.493,60	0	-171.524,43	-85.030,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.675,94	-17.702,56	0	-14.044,23	3.658,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.675,94	-17.702,56	0	-14.044,23	3.658,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.675,94	-17.702,56	0	-14.044,23	3.658,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.675,94	-17.702,56	0	-14.044,23	3.658,33

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
050102 Grundsicherungsleistung SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.803,20	68.791	0	162.699,75	93.908,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.803,20	68.791	0	162.699,75	93.908,71
10	- Personalauszahlungen	-90.590,73	-75.803	0	-168.826,35	-93.023,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.431,44	-10.691	0	-2.474,61	8.216,43
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.022,17	-86.494	0	-171.300,96	-84.807,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.218,97	-17.703	0	-8.601,21	9.101,35
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050201 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	7.706,50	900,00	0	5.806,00	4.906,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341.511,40	3.843.130,96	0	2.379.477,61	-1.463.653,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.349.217,90	3.844.030,96	0	2.385.283,61	-1.458.747,35
11	- Personalaufwendungen	-319.485,84	-500.057,09	0	-464.914,06	35.143,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225,69	0,00	0	-129.711,96	-129.711,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.988.362,29	-2.797.360,04	0	-2.124.869,47	672.490,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-1.706,31	-1.706,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.308.073,82	-3.297.417,13	0	-2.721.201,80	576.215,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.041.144,08	546.613,83	0	-335.918,19	-882.532,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.041.144,08	546.613,83	0	-335.918,19	-882.532,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.041.144,08	546.613,83	0	-335.918,19	-882.532,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.041.144,08	546.613,83	0	-335.918,19	-882.532,02

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050201 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.903,76	900	0	6.741,82	5.841,82
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.739.922,09	3.843.131	0	2.169.901,57	-1.673.229,39
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.746.825,85	3.844.031	0	2.176.643,39	-1.667.387,57
10	- Personalauszahlungen	-319.485,84	-500.057	0	-464.914,06	35.143,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225,69	0	0	-102.369,61	-102.369,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.306.598,74	-2.797.360	0	-2.020.968,89	776.391,15
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.626.310,27	-3.297.417	0	-2.588.252,56	709.164,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.120.515,58	546.614	0	-411.609,17	-958.223,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050202 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.039,05	0,00	0	1.265,93	1.265,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.312,00	27.000,00	0	265.251,39	238.251,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0,00	0	900,00	900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20,48	0	0,00	-20,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.251,05	27.020,48	0	267.417,32	240.396,84
11	- Personalaufwendungen	-260.884,77	-252.765,54	0	-292.684,54	-39.919,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.761,32	-664.547,96	-115.932	-804.730,03	-140.182,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.375,60	0,00	0	-130.900,45	-130.900,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.380,00	-13.513,80	0	0,00	13.513,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.020.401,69	-930.827,30	-115.932	-1.228.315,02	-297.487,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.150,64	-903.806,82	-115.932	-960.897,70	-57.090,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.150,64	-903.806,82	-115.932	-960.897,70	-57.090,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-929.150,64	-903.806,82	-115.932	-960.897,70	-57.090,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-929.150,64	-903.806,82	-115.932	-960.897,70	-57.090,88

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050202 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	600,00	600,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.505,62	27.000	0	237.841,25	210.841,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	900,00	900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20	0	0,00	-20,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.405,62	27.020	0	239.341,25	212.320,77
10	- Personalauszahlungen	-260.987,82	-252.766	0	-289.732,15	-36.966,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.320,74	-664.548	-115.932	-904.124,75	-239.576,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.380,00	-13.514	0	0,00	13.513,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.688,56	-930.827	-115.932	-1.193.856,90	-263.029,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-835.282,94	-903.807	-115.932	-954.515,65	-50.708,83
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.000,00	0	0	3.789,89	3.789,89
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	515.000,00	0	0	3.789,89	3.789,89
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.396,16	-286.332	-286.332	-343.941,78	-57.610,02
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.363,28	-85.000	0	-146.563,51	-61.563,51
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.241.759,44	-371.332	-286.332	-490.505,29	-119.173,53
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.726.759,44	-371.332	-286.332	-486.715,40	-115.383,64

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050202 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.000,00	0	0	3.789,89	3.789,89
6	= Summe (investive Einzahlungen)	515.000,00	0	0	3.789,89	3.789,89
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.396,16	-286.332	-286.332	-343.941,78	-57.610,02
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.363,28	-85.000	0	-146.563,51	-61.563,51
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.241.759,44	-371.332	-286.332	-490.505,29	-119.173,53
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.726.759,44	-371.332	-286.332	-486.715,40	-115.383,64

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050203 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.862,19	-17.351,74	0	-15.617,79	1.733,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.327,04	-52.619,84	0	-49.198,96	3.420,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543,20	-389,68	0	-3.882,40	-3.492,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.732,43	-70.361,26	0	-68.699,15	1.662,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.732,43	-70.361,26	0	-68.699,15	1.662,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.732,43	-70.361,26	0	-68.699,15	1.662,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.732,43	-70.361,26	0	-68.699,15	1.662,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-67.732,43	-70.361,26	0	-68.699,15	1.662,11

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050203 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.862,19	-17.352	0	-15.335,58	2.016,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-59.309,92	-52.620	0	-49.198,96	3.420,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-538,00	-390	0	-3.893,80	-3.504,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.710,11	-70.361	0	-68.428,34	1.932,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.710,11	-70.361	0	-68.428,34	1.932,92
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050204 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.250,00	0,00	0	33.085,66	33.085,66
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500,00	0	0,00	-7.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.250,00	7.500,00	0	33.085,66	25.585,66
11	- Personalaufwendungen	-150.458,78	-290.421,30	0	-210.092,83	80.328,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.395,87	-52.200,00	0	-46.952,45	5.247,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-692,79	-2.060,56	0	-290,21	1.770,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.547,44	-344.681,86	0	-257.335,49	87.346,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.297,44	-337.181,86	0	-224.249,83	112.932,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.297,44	-337.181,86	0	-224.249,83	112.932,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.297,44	-337.181,86	0	-224.249,83	112.932,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-170.297,44	-337.181,86	0	-224.249,83	112.932,03

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050204 Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250,00	0	0	36.085,66	36.085,66
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0	0,00	-7.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.250,00	7.500	0	36.085,66	28.585,66
10	- Personalauszahlungen	-150.149,49	-290.421	0	-205.926,46	84.494,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.807,08	-52.200	0	-48.182,62	4.017,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-692,79	-2.061	0	-290,21	1.770,35
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.649,36	-344.682	0	-254.399,29	90.282,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.399,36	-337.182	0	-218.313,63	118.868,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050205 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.259,69	750.000,00	0	429.379,45	-320.620,55
3	+ Sonstige Transfererträge	86.013,49	140.000,00	0	102.624,35	-37.375,65
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	-40.401,75	-40.401,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	305.273,18	890.000,00	0	491.602,05	-398.397,95
11	- Personalaufwendungen	-56.966,50	-36.301,95	0	-88.925,63	-52.623,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-552,00	-552,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-510.468,80	-1.655.000,00	0	-701.717,58	953.282,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.435,30	-1.691.301,95	0	-791.195,21	900.106,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.162,12	-801.301,95	0	-299.593,16	501.708,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.162,12	-801.301,95	0	-299.593,16	501.708,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.162,12	-801.301,95	0	-299.593,16	501.708,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-262.162,12	-801.301,95	0	-299.593,16	501.708,79

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050205 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.006,95	750.000	0	227.602,92	-522.397,08
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	83.484,56	140.000	0	100.715,79	-39.284,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.491,51	890.000	0	328.318,71	-561.681,29
10	- Personalauszahlungen	-56.966,50	-36.302	0	-88.470,51	-52.168,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-552,00	-552,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-508.637,89	-1.655.000	0	-694.619,31	960.380,69
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.604,39	-1.691.302	0	-783.641,82	907.660,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.112,88	-801.302	0	-455.323,11	345.978,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.859.343,26	6.425.112,81	0	6.076.472,91	-348.639,90
3	+ Sonstige Transfererträge	1.664.106,41	1.944.833,32	0	2.017.109,76	72.276,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.407,87	449.800,00	0	511.467,59	61.667,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.503,26	116.091,92	0	99.230,03	-16.861,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.541,53	349.500,68	0	289.945,53	-59.555,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.347,86	833,58	0	-77.306,42	-78.140,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.724.250,19	9.286.172,31	0	8.916.919,40	-369.252,91
11	- Personalaufwendungen	-5.231.934,13	-5.519.328,77	0	-5.598.876,15	-79.547,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.594.912,25	-3.903.413,29	-16.994	-3.088.517,40	814.895,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.832,74	0,00	0	-117.928,85	-117.928,85
15	- Transferaufwendungen	-14.940.341,83	-15.821.209,04	0	-16.728.316,16	-907.107,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.796,93	-128.417,09	0	-313.793,49	-185.376,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.411.817,88	-25.372.368,19	-16.994	-25.847.432,05	-475.063,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.687.567,69	-16.086.195,88	-16.994	-16.930.512,65	-844.316,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.687.567,69	-16.086.195,88	-16.994	-16.930.512,65	-844.316,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.687.567,69	-16.086.195,88	-16.994	-16.930.512,65	-844.316,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.687.567,69	-16.086.195,88	-16.994	-16.930.512,65	-844.316,77

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.974,89	6.425.113	0	6.149.957,93	-275.154,88
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	935.185,53	1.944.833	0	1.569.154,74	-375.678,58
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.742,58	449.800	0	523.707,73	73.907,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.955,71	116.092	0	106.928,53	-9.163,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.230,09	349.501	0	260.822,52	-88.678,16
7	+ Sonstige Einzahlungen	359.882,90	834	0	16.935,25	16.101,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.799.971,70	9.286.172	0	8.627.506,70	-658.665,61
10	- Personalauszahlungen	-5.233.311,85	-5.519.329	0	-5.588.886,12	-69.557,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.498.905,61	-3.903.413	-16.994	-3.137.801,16	765.612,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.524.437,03	-15.821.209	0	-17.151.017,58	-1.329.808,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.113,62	-128.417	0	-168.947,89	-40.530,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.484.768,11	-25.372.368	-16.994	-26.046.652,75	-674.284,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.684.796,41	-16.086.196	-16.994	-17.419.146,05	-1.332.950,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.035,00	0	0	549.048,59	549.048,59
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	112.035,00	0	0	549.048,59	549.048,59
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.885,67	-297.909	-138.909	-152.395,32	145.513,27
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.895,28	-1.855.567	-521.567	-1.518.771,85	336.794,66
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.698,17	-19.866	-8.866	-63.219,66	-43.353,35
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.035,00	-346.700	-346.700	-254.075,00	92.625,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-739.514,12	-2.520.041	-1.016.041	-1.988.461,83	531.579,58
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-627.479,12	-2.520.041	-1.016.041	-1.439.413,24	1.080.628,17

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Tagespflege**
 60101 **Tagespflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.721,00	88.910,00	0	77.701,83	-11.208,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.039,56	100.000,00	0	126.056,44	26.056,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	7.800,00	7.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	183.760,56	188.910,00	0	211.558,27	22.648,27
11	- Personalaufwendungen	-77.031,01	-79.283,91	0	-227.134,47	-147.850,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,83	0,00	0	-19.454,89	-19.454,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-694.201,92	-771.000,00	0	-750.921,01	20.078,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-1.102,00	-1.102,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.250,76	-850.283,91	0	-998.612,37	-148.328,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.490,20	-661.373,91	0	-787.054,10	-125.680,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.490,20	-661.373,91	0	-787.054,10	-125.680,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-587.490,20	-661.373,91	0	-787.054,10	-125.680,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-587.490,20	-661.373,91	0	-787.054,10	-125.680,19

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Tagespflege**
60101 **Tagespflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.736,00	88.910	0	71.202,83	-17.707,17
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.120,63	100.000	0	125.526,48	25.526,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,07	0	0	100,67	100,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.500,00	7.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.021,70	188.910	0	204.329,98	15.419,98
10	- Personalauszahlungen	-77.031,01	-79.284	0	-226.719,82	-147.435,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-17.804,58	-17.804,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-690.988,00	-771.000	0	-740.152,48	30.847,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.418,40	0	0	-1.102,00	-1.102,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.437,41	-850.284	0	-985.778,88	-135.494,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-597.415,71	-661.374	0	-781.448,90	-120.074,99
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661.541,85	6.073.762,49	0	5.882.961,25	-190.801,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.368,31	349.800,00	0	385.411,15	35.611,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.503,26	116.091,92	0	99.230,03	-16.861,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.334,50	168.394,00	0	157.984,90	-10.409,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.851,86	813,10	0	-77.306,42	-78.119,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.627.599,78	6.708.861,51	0	6.448.280,91	-260.580,60
11	- Personalaufwendungen	-3.075.105,78	-3.341.726,05	0	-3.286.939,73	54.786,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.078,28	-1.914.359,72	-16.994	-859.332,66	1.055.027,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.227,58	0,00	0	-74.233,22	-74.233,22
15	- Transferaufwendungen	-6.378.653,73	-6.776.984,00	0	-7.309.860,65	-532.876,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.328,40	-75.917,08	0	-258.301,44	-182.384,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.514.393,77	-12.108.986,85	-16.994	-11.788.667,70	320.319,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.886.793,99	-5.400.125,34	-16.994	-5.340.386,79	59.738,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.886.793,99	-5.400.125,34	-16.994	-5.340.386,79	59.738,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.886.793,99	-5.400.125,34	-16.994	-5.340.386,79	59.738,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.886.793,99	-5.400.125,34	-16.994	-5.340.386,79	59.738,55

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.525.492,28	6.073.762	0	5.959.404,50	-114.357,99
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.621,95	349.800	0	398.181,25	48.381,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.464,64	116.092	0	106.827,86	-9.264,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.043,54	168.394	0	154.036,85	-14.357,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.963,40	813	0	0,00	-813,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127.585,81	6.708.862	0	6.618.450,46	-90.411,05
10	- Personalauszahlungen	-3.076.514,50	-3.341.726	0	-3.282.409,48	59.316,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.628,52	-1.914.360	-16.994	-845.803,79	1.068.555,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.436.218,84	-6.776.984	0	-7.310.559,34	-533.575,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-150.564,03	-75.917	0	-113.538,19	-37.621,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.179.925,89	-12.108.987	-16.994	-11.552.310,80	556.676,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.052.340,08	-5.400.125	-16.994	-4.933.860,34	466.265,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.035,00	0	0	549.048,59	549.048,59
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	12.035,00	0	0	549.048,59	549.048,59
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000	-8.000	-8.000,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.295,28	-1.855.567	-521.567	-1.518.771,85	336.794,66
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.598,18	-11.945	-5.945	-58.421,49	-46.476,46
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.035,00	-346.700	-346.700	-254.075,00	92.625,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-638.928,46	-2.222.212	-882.212	-1.839.268,34	382.943,20
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-626.893,46	-2.222.212	-882.212	-1.290.219,75	931.991,79

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7060035: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Bunte Welt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.084,56	-18.577	-18.577	0,00	18.577,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.084,56	-18.577	-18.577	0,00	18.577,49
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.084,56	-18.577	-18.577	0,00	18.577,49

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7060037: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Löwenzahn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.899,03	-492.123	-188.123	-61.998,28	430.125,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.899,03	-492.123	-188.123	-61.998,28	430.125,21
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.899,03	-492.123	-188.123	-61.998,28	430.125,21

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7060042: Hochbaumaßn. Kindergarten Wirbelwind

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.699,01	-100.451	-100.451	-10.973,63	89.477,56
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-314.699,01	-100.451	-100.451	-10.973,63	89.477,56

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.699,01	-100.451	-100.451	-10.973,63	89.477,56

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7060044: Umbau Kindergarten Hoerstgen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.099,76	-750	-750	-118.303,95	-117.553,96
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.099,76	-750	-750	-118.303,95	-117.553,96
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.099,76	-750	-750	-118.303,95	-117.553,96

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7060046: Hochbaumaßn. Kita-Zentrum Niersenberg

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.632,31	-1.223.664	-193.664	-1.217.144,54	6.519,81
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-87.632,31	-1.223.664	-193.664	-1.217.144,54	6.519,81
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.632,31	-1.223.664	-193.664	-1.217.144,54	6.519,81

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7060051: Hochbaumaßnahme Schirrhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	247.900,00	247.900,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	247.900,00	247.900,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-110.351,45	-110.351,45
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-110.351,45	-110.351,45
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	137.548,55	137.548,55

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.035,00	0	0	301.148,59	301.148,59
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	12.035,00	0	0	301.148,59	301.148,59
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000	-8.000	-8.000,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.880,61	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.598,18	-11.945	-5.945	-58.421,49	-46.476,46
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.035,00	-346.700	-346.700	-254.075,00	92.625,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-173.513,79	-386.645	-380.645	-320.496,49	66.148,54
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.478,79	-386.645	-380.645	-19.347,90	367.297,13

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060301 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.580,67	179.451,00	0	51.530,00	-127.921,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	496,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.076,67	179.451,00	0	51.530,00	-127.921,00
11	- Personalaufwendungen	-328.204,73	-339.869,10	0	-314.931,07	24.938,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.424,26	-21.742,42	0	-1.456,72	20.285,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-280.889,84	-420.610,00	0	-279.178,16	141.431,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.360,00	-22.482,60	0	-16.370,82	6.111,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.878,83	-804.704,12	0	-611.936,77	192.767,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.802,16	-625.253,12	0	-560.406,77	64.846,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.802,16	-625.253,12	0	-560.406,77	64.846,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-573.802,16	-625.253,12	0	-560.406,77	64.846,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-573.802,16	-625.253,12	0	-560.406,77	64.846,35

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
 060301 **Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.441,00	179.451	0	57.685,00	-121.766,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	496,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.263,00	179.451	0	57.685,00	-121.766,00
10	- Personalauszahlungen	-328.204,73	-339.869	0	-314.330,26	25.538,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.296,95	-21.742	0	-7.693,73	14.048,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-246.910,95	-420.610	0	-300.296,35	120.313,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.072,45	-22.483	0	-16.370,82	6.111,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.485,08	-804.704	0	-638.691,16	166.012,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-545.222,08	-625.253	0	-581.006,16	44.246,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
 060302 **Einrichtung der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.045,41	8.015,68	0	6.094,94	-1.920,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,24	0	0,00	-10,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.045,41	8.025,92	0	6.094,94	-1.930,98
11	- Personalaufwendungen	-11.657,06	-7.795,27	0	-5.262,24	2.533,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.926,99	-84.295,60	0	-77.736,67	6.558,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122,29	0,00	0	-122,28	-122,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.706,34	-92.090,87	0	-83.121,19	8.969,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.660,93	-84.064,95	0	-77.026,25	7.038,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.660,93	-84.064,95	0	-77.026,25	7.038,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.660,93	-84.064,95	0	-77.026,25	7.038,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-83.660,93	-84.064,95	0	-77.026,25	7.038,70

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.341,79	8.016	0	6.045,41	-1.970,27
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.341,79	8.026	0	6.045,41	-1.980,51
10	- Personalauszahlungen	-11.657,06	-7.795	0	-5.262,24	2.533,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.517,75	-84.296	0	-78.284,75	6.010,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.174,81	-92.091	0	-83.546,99	8.543,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.833,02	-84.065	0	-77.501,58	6.563,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060303 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,85	0,00	0	2.614,23	2.614,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217,85	0,00	0	2.614,23	2.614,23
11	- Personalaufwendungen	-53.899,16	-53.804,93	0	-58.526,57	-4.721,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.143,21	0,00	0	-42.635,55	-42.635,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.042,37	-53.804,93	0	-101.162,12	-47.357,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.824,52	-53.804,93	0	-98.547,89	-44.742,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.824,52	-53.804,93	0	-98.547,89	-44.742,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.824,52	-53.804,93	0	-98.547,89	-44.742,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.824,52	-53.804,93	0	-98.547,89	-44.742,96

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060303 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-53.899,16	-53.805	0	-58.526,57	-4.721,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.899,16	-53.805	0	-58.526,57	-4.721,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.899,16	-53.805	0	-58.526,57	-4.721,64
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.885,67	-289.909	-130.909	-144.395,32	145.513,27
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.921	-2.921	-2.921,28	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.485,67	-292.830	-133.830	-147.316,60	145.513,27
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-485,67	-292.830	-133.830	-147.316,60	145.513,27

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060303 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7060010: Errichtung von Spiel-/ Ballspielplätzen						
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600,00	0	0	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.600,00	0	0	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0	0	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.885,67	-289.909	-130.909	-144.395,32	145.513,27
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.921	-2.921	-2.921,28	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-96.885,67	-292.830	-133.830	-147.316,60	145.513,27
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.114,33	-292.830	-133.830	-147.316,60	145.513,27

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**
060401 **Leistungen für junge Menschen, Familien**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.885,60	41.466,32	0	41.165,60	-300,72
3	+ Sonstige Transfererträge	1.664.106,41	1.944.833,32	0	2.017.109,76	72.276,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.699.992,01	1.986.299,64	0	2.058.275,36	71.975,72
11	- Personalaufwendungen	-1.552.055,73	-1.675.287,48	0	-1.624.924,41	50.363,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967.671,19	-1.859.324,96	0	-2.111.265,58	-251.940,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267,24	0,00	0	-865,52	-865,52
15	- Transferaufwendungen	-7.526.598,03	-7.541.615,04	0	-8.064.808,34	-523.193,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.300,67	-13.178,00	0	-23.963,48	-10.785,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.057.892,86	-11.089.405,48	0	-11.825.827,33	-736.421,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.357.900,85	-9.103.105,84	0	-9.767.551,97	-664.446,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.357.900,85	-9.103.105,84	0	-9.767.551,97	-664.446,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.357.900,85	-9.103.105,84	0	-9.767.551,97	-664.446,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.357.900,85	-9.103.105,84	0	-9.767.551,97	-664.446,13

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
060401 Leistungen für junge Menschen, Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.519,11	41.466	0	41.165,60	-300,72
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	935.185,53	1.944.833	0	1.569.154,74	-375.678,58
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.423,50	0	0	16.935,25	16.935,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.128,14	1.986.300	0	1.627.255,59	-359.044,05
10	- Personalauszahlungen	-1.552.024,73	-1.675.287	0	-1.624.668,56	50.618,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869.722,77	-1.859.325	0	-2.169.179,52	-309.854,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.136.019,24	-7.541.615	0	-8.430.763,10	-889.148,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.742,41	-13.178	0	-22.783,48	-9.605,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.586.509,15	-11.089.405	0	-12.247.394,66	-1.157.989,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.593.381,01	-9.103.106	0	-10.620.139,07	-1.517.033,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,99	-5.000	0	-1.876,89	3.123,11
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-99,99	-5.000	0	-1.876,89	3.123,11
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,99	-5.000	0	-1.876,89	3.123,11

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**
060401 **Leistungen für junge Menschen, Familien**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,99	-5.000	0	-1.876,89	3.123,11
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99,99	-5.000	0	-1.876,89	3.123,11
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,99	-5.000	0	-1.876,89	3.123,11

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0604 **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**
 060402 **Einricht. f. junge Menschen, Familien**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.396,29	41.523,00	0	20.500,00	-21.023,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.161,62	173.091,00	0	118.065,69	-55.025,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,24	0	0,00	-10,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.557,91	214.624,24	0	138.565,69	-76.058,55
11	- Personalaufwendungen	-133.980,66	-21.562,03	0	-81.157,66	-59.595,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.793,70	-23.690,59	0	-19.270,88	4.419,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72,42	0,00	0	-72,28	-72,28
15	- Transferaufwendungen	-59.998,31	-311.000,00	0	-323.548,00	-12.548,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.807,86	-16.839,41	0	-14.055,75	2.783,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.652,95	-373.092,03	0	-438.104,57	-65.012,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.095,04	-158.467,79	0	-299.538,88	-141.071,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.095,04	-158.467,79	0	-299.538,88	-141.071,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.095,04	-158.467,79	0	-299.538,88	-141.071,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-116.095,04	-158.467,79	0	-299.538,88	-141.071,09

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
060402 Einricht. f. junge Menschen, Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.786,50	41.523	0	20.500,00	-21.023,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.844,76	173.091	0	93.240,26	-79.850,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	325.000,00	10	0	0,00	-10,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.631,26	214.624	0	113.740,26	-100.883,98
10	- Personalauszahlungen	-133.980,66	-21.562	0	-76.969,19	-55.407,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.739,62	-23.691	0	-19.034,79	4.655,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.300,00	-311.000	0	-369.246,31	-58.246,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.316,33	-16.839	0	-15.153,40	1.686,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.336,61	-373.092	0	-480.403,69	-107.311,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.294,65	-158.468	0	-366.663,43	-208.195,64
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-434.100,00	-428.442,00	0	-448.597,00	-20.155,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.100,00	-428.442,00	0	-448.597,00	-20.155,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.100,00	-428.442,00	0	-448.597,00	-20.155,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.100,00	-428.442,00	0	-448.597,00	-20.155,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.100,00	-428.442,00	0	-448.597,00	-20.155,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-434.100,00	-428.442,00	0	-448.597,00	-20.155,00

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-434.100,00	-428.442	0	-448.597,00	-20.155,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.100,00	-428.442	0	-448.597,00	-20.155,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-434.100,00	-428.442	0	-448.597,00	-20.155,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-434.100,00	-428.442,00	0	-448.597,00	-20.155,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.100,00	-428.442,00	0	-448.597,00	-20.155,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.100,00	-428.442,00	0	-448.597,00	-20.155,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.100,00	-428.442,00	0	-448.597,00	-20.155,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.100,00	-428.442,00	0	-448.597,00	-20.155,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-434.100,00	-428.442,00	0	-448.597,00	-20.155,00

07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Krankenhäuser**
70101 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-434.100,00	-428.442	0	-448.597,00	-20.155,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.100,00	-428.442	0	-448.597,00	-20.155,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-434.100,00	-428.442	0	-448.597,00	-20.155,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.099,08	0,00	0	50.099,08	50.099,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	124,20	0	122,76	-1,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.819,40	528.370,00	0	491.396,27	-36.973,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,24	0	0,00	-10,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	561.041,24	528.504,44	0	541.618,11	13.113,67
11	- Personalaufwendungen	-559.664,19	-586.897,78	0	-545.018,83	41.878,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.322,90	-12.563,79	0	-12.540,40	23,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.976,36	0,00	0	-62.977,79	-62.977,79
15	- Transferaufwendungen	-200.879,88	-210.000,00	0	-210.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.824,16	-7.089,00	0	-7.089,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-843.667,49	-816.550,57	0	-837.626,02	-21.075,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.626,25	-288.046,13	0	-296.007,91	-7.961,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.626,25	-288.046,13	0	-296.007,91	-7.961,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.626,25	-288.046,13	0	-296.007,91	-7.961,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-282.626,25	-288.046,13	0	-296.007,91	-7.961,78

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	124	0	122,76	-1,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.115,47	528.370	0	522.819,40	-5.550,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.238,23	528.504	0	522.942,16	-5.562,28
10	- Personalauszahlungen	-559.672,69	-586.898	0	-540.566,03	46.331,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.990,55	-12.564	0	-9.481,15	3.082,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-203.943,51	-210.000	0	-210.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.777,52	-7.089	0	-5.972,00	1.117,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.384,27	-816.551	0	-766.019,18	50.531,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.146,04	-288.046	0	-243.077,02	44.969,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.948,94	-1.845.627	-285.627	-223.284,15	1.622.342,79
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.948,94	-1.845.627	-285.627	-223.284,15	1.622.342,79
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.948,94	-1.595.627	-285.627	-223.284,15	1.372.342,79

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Allgemeine Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.838,44	-43.785,57	0	-39.432,10	4.353,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-200.879,88	-210.000,00	0	-210.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.971,52	-7.089,00	0	-7.089,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.689,84	-260.874,57	0	-256.521,10	4.353,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.689,84	-260.874,57	0	-256.521,10	4.353,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.689,84	-260.874,57	0	-256.521,10	4.353,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-246.689,84	-260.874,57	0	-256.521,10	4.353,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-246.689,84	-260.874,57	0	-256.521,10	4.353,47

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Allgemeine Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-38.838,44	-43.786	0	-38.973,11	4.812,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-203.943,51	-210.000	0	-210.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.777,52	-7.089	0	-5.972,00	1.117,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.559,47	-260.875	0	-254.945,11	5.929,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.559,47	-260.875	0	-254.945,11	5.929,46
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080102 Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.099,08	0,00	0	50.099,08	50.099,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	124,20	0	122,76	-1,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.819,40	528.370,00	0	491.396,27	-36.973,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,24	0	0,00	-10,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	561.041,24	528.504,44	0	541.618,11	13.113,67
11	- Personalaufwendungen	-520.825,75	-543.112,21	0	-505.586,73	37.525,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.322,90	-12.563,79	0	-12.540,40	23,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.976,36	0,00	0	-62.977,79	-62.977,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852,64	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.977,65	-555.676,00	0	-581.104,92	-25.428,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.936,41	-27.171,56	0	-39.486,81	-12.315,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.936,41	-27.171,56	0	-39.486,81	-12.315,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.936,41	-27.171,56	0	-39.486,81	-12.315,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.936,41	-27.171,56	0	-39.486,81	-12.315,25

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080102 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	124	0	122,76	-1,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.115,47	528.370	0	522.819,40	-5.550,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0,00	-10,24
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.238,23	528.504	0	522.942,16	-5.562,28
10	- Personalauszahlungen	-520.834,25	-543.112	0	-501.592,92	41.519,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.990,55	-12.564	0	-9.481,15	3.082,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.824,80	-555.676	0	-511.074,07	44.601,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.586,57	-27.172	0	11.868,09	39.039,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.948,94	-1.845.627	-285.627	-223.284,15	1.622.342,79
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.948,94	-1.845.627	-285.627	-223.284,15	1.622.342,79
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.948,94	-1.595.627	-285.627	-223.284,15	1.372.342,79

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080102 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7080001: Investitionen für Sporteinrichtungen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.641,14	-110.883	-100.883	-11.661,47	99.221,40
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.641,14	-110.883	-100.883	-11.661,47	99.221,40
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.641,14	139.117	-100.883	-11.661,47	-150.778,60

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7080002: Baumaßnahme Sportanlage Kamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.307,80	-1.734.744	-184.744	-211.622,68	1.523.121,39
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.307,80	-1.734.744	-184.744	-211.622,68	1.523.121,39
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.307,80	-1.734.744	-184.744	-211.622,68	1.523.121,39

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,73	0,00	0	11.241,73	11.241,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.355,83	9.757,76	0	25.082,00	15.324,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	309,12	0	70,00	-239,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.290,44	0,00	0	69.231,04	69.231,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.958,00	10.066,88	0	105.624,77	95.557,89
11	- Personalaufwendungen	-586.296,06	-616.366,47	0	-608.587,59	7.778,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.132,12	-49.515,24	0	-36.309,60	13.205,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.120,64	0,00	0	-14.120,64	-14.120,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.295,80	-1.022.653,84	0	-60.534,21	962.119,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.844,62	-1.688.535,55	0	-719.552,04	968.983,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.886,62	-1.678.468,67	0	-613.927,27	1.064.541,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.886,62	-1.678.468,67	0	-613.927,27	1.064.541,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-603.886,62	-1.678.468,67	0	-613.927,27	1.064.541,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-603.886,62	-1.678.468,67	0	-613.927,27	1.064.541,40

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.419,00	9.758	0	38.956,33	29.198,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	309	0	70,00	-239,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.489,00	10.067	0	39.026,33	28.959,45
10	- Personalauszahlungen	-586.296,06	-616.366	0	-608.587,59	7.778,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.977,98	-49.515	0	-32.516,25	16.998,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.759,87	-46.361	0	-36.356,78	10.004,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.033,91	-712.243	0	-677.460,62	34.781,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-669.544,91	-702.176	0	-638.434,29	63.741,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.513.240,00	1.355.500	0	1.569.080,00	213.580,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.895,22	51.250	0	20.451,68	-30.798,32
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.531.135,22	1.406.750	0	1.589.531,68	182.781,68
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.382,26	-6.046.792	-2.064.792	-1.933.331,48	4.113.460,19
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.632,36	-40.950	0	-12.271,00	28.679,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-677.014,62	-6.087.742	-2.064.792	-1.945.602,48	4.142.139,19
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.854.120,60	-4.680.992	-2.064.792	-356.070,80	4.324.920,87

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
090101 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,73	0,00	0	11.241,73	11.241,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.004,83	8.757,76	0	14.327,00	5.569,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0	18.101,84	18.101,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.746,56	8.757,76	0	43.670,57	34.912,81
11	- Personalaufwendungen	-407.230,23	-436.401,75	0	-430.609,78	5.791,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647,14	-515,24	0	-968,69	-453,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.120,64	0,00	0	-14.120,64	-14.120,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.979,62	-1.022.653,84	0	-40.082,54	982.571,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.977,63	-1.459.570,83	0	-485.781,65	973.789,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.231,07	-1.450.813,07	0	-442.111,08	1.008.701,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.231,07	-1.450.813,07	0	-442.111,08	1.008.701,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-415.231,07	-1.450.813,07	0	-442.111,08	1.008.701,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-415.231,07	-1.450.813,07	0	-442.111,08	1.008.701,99

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
090101 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.158,00	8.758	0	28.286,33	19.528,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.158,00	8.758	0	28.286,33	19.528,57
10	- Personalauszahlungen	-407.230,23	-436.402	0	-430.609,78	5.791,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-515	0	-1.615,83	-1.100,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.759,87	-46.361	0	-36.356,78	10.004,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.990,10	-483.278	0	-468.582,39	14.695,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-441.832,10	-474.520	0	-440.296,06	34.224,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.513.240,00	1.355.500	0	1.569.080,00	213.580,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.513.240,00	1.355.500	0	1.569.080,00	213.580,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.382,26	-6.046.792	-2.064.792	-1.933.331,48	4.113.460,19
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-648.382,26	-6.046.792	-2.064.792	-1.933.331,48	4.113.460,19
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.864.857,74	-4.691.292	-2.064.792	-364.251,48	4.327.040,19

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 090101 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7090001: Innenstadtumbau						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.513.240,00	1.220.500	0	1.420.280,00	199.780,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.513.240,00	1.220.500	0	1.420.280,00	199.780,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.382,26	-5.896.792	-2.064.792	-1.933.331,48	3.963.460,19
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-648.382,26	-5.896.792	-2.064.792	-1.933.331,48	3.963.460,19
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.864.857,74	-4.676.292	-2.064.792	-513.051,48	4.163.240,19

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7090003: Stadtbau LaGa						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	148.800,00	13.800,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000	0	148.800,00	13.800,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	148.800,00	163.800,00

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 090102 Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.351,00	1.000,00	0	10.755,00	9.755,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	309,12	0	70,00	-239,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.790,44	0,00	0	51.129,20	51.129,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.211,44	1.309,12	0	61.954,20	60.645,08
11	- Personalaufwendungen	-179.065,83	-179.964,72	0	-177.977,81	1.986,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.484,98	-49.000,00	0	-35.340,91	13.659,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.316,18	0,00	0	-20.451,67	-20.451,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.866,99	-228.964,72	0	-233.770,39	-4.805,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.655,55	-227.655,60	0	-171.816,19	55.839,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.655,55	-227.655,60	0	-171.816,19	55.839,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.655,55	-227.655,60	0	-171.816,19	55.839,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-188.655,55	-227.655,60	0	-171.816,19	55.839,41

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
090102 Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.261,00	1.000	0	10.670,00	9.670,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	309	0	70,00	-239,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.331,00	1.309	0	10.740,00	9.430,88
10	- Personalauszahlungen	-179.065,83	-179.965	0	-177.977,81	1.986,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.977,98	-49.000	0	-30.900,42	18.099,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.043,81	-228.965	0	-208.878,23	20.086,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.712,81	-227.656	0	-198.138,23	29.517,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.895,22	51.250	0	20.451,68	-30.798,32
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	17.895,22	51.250	0	20.451,68	-30.798,32
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.632,36	-40.950	0	-12.271,00	28.679,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.632,36	-40.950	0	-12.271,00	28.679,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.737,14	10.300	0	8.180,68	-2.119,32

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 090102 Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.895,22	51.250	0	20.451,68	-30.798,32
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.895,22	51.250	0	20.451,68	-30.798,32
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.632,36	-40.950	0	-12.271,00	28.679,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.632,36	-40.950	0	-12.271,00	28.679,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.737,14	10.300	0	8.180,68	-2.119,32

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.942,40	291.268,24	0	441.044,40	149.776,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,00	3.000,00	0	2.072,20	-927,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.810,54	23.273,96	0	16.628,08	-6.645,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	945.923,94	317.542,20	0	459.744,68	142.202,48
11	- Personalaufwendungen	-675.607,85	-712.299,81	0	-650.616,93	61.682,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-287,03	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520,00	-11.449,52	0	-4.291,74	7.157,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.414,88	-723.749,33	0	-654.908,67	68.840,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.509,06	-406.207,13	0	-195.163,99	211.043,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	27.120,00	27.120,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	27.120,00	27.120,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	269.509,06	-406.207,13	0	-168.043,99	238.163,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	269.509,06	-406.207,13	0	-168.043,99	238.163,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	269.509,06	-406.207,13	0	-168.043,99	238.163,14

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.933,35	291.268	0	450.075,20	158.806,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,00	3.000	0	2.072,20	-927,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.987,21	23.274	0	19.469,03	-3.804,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	27.120,00	27.120,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.091,56	317.542	0	498.736,43	181.194,23
10	- Personalauszahlungen	-675.607,85	-712.300	0	-649.808,19	62.491,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-287,03	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-520,00	-11.450	0	-4.291,74	7.157,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.414,88	-723.749	0	-654.099,93	69.649,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	219.676,68	-406.207	0	-155.363,50	250.843,63
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	10.736,00	10.736,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.736,00	10.736,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.200.000	0	0,00	2.200.000,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.200.000	0	0,00	2.200.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.200.000	0	10.736,00	2.210.736,00

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.026,40	287.668,24	0	437.848,00	150.179,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.512,10	12.363,60	0	5.746,15	-6.617,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	928.538,50	300.031,84	0	443.594,15	143.562,31
11	- Personalaufwendungen	-456.750,64	-455.543,09	0	-405.481,43	50.061,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520,00	-504,88	0	0,00	504,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.270,64	-456.047,97	0	-405.481,43	50.566,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	471.267,86	-156.016,13	0	38.112,72	194.128,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	471.267,86	-156.016,13	0	38.112,72	194.128,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	471.267,86	-156.016,13	0	38.112,72	194.128,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	471.267,86	-156.016,13	0	38.112,72	194.128,85

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.237,35	287.668	0	446.808,80	159.140,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.688,77	12.364	0	8.587,10	-3.776,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.926,12	300.032	0	455.395,90	155.364,06
10	- Personalauszahlungen	-456.750,64	-455.543	0	-404.954,90	50.588,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-520,00	-505	0	0,00	504,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.270,64	-456.048	0	-404.954,90	51.093,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	421.655,48	-156.016	0	50.441,00	206.457,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	10.736,00	10.736,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.736,00	10.736,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.736,00	10.736,00

10 **Bauen und Wohnen**
 1001 **Bauen und Wohnen**
 100101 **Bau- und Grundstücksordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	10.736,00	10.736,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.736,00	10.736,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.736,00	10.736,00

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100102 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.916,00	3.600,00	0	3.104,40	-495,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,00	3.000,00	0	2.072,20	-927,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.298,44	10.910,36	0	10.881,93	-28,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.385,44	17.510,36	0	16.058,53	-1.451,83
11	- Personalaufwendungen	-209.601,72	-247.381,45	0	-238.328,11	9.053,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-287,03	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.944,64	0	-4.291,74	6.652,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.888,75	-258.326,09	0	-242.619,85	15.706,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.503,31	-240.815,73	0	-226.561,32	14.254,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	27.120,00	27.120,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	27.120,00	27.120,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.503,31	-240.815,73	0	-199.441,32	41.374,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.503,31	-240.815,73	0	-199.441,32	41.374,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.503,31	-240.815,73	0	-199.441,32	41.374,41

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100102 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696,00	3.600	0	3.174,40	-425,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,00	3.000	0	2.072,20	-927,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.298,44	10.910	0	10.881,93	-28,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	27.120,00	27.120,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.165,44	17.510	0	43.248,53	25.738,17
10	- Personalauszahlungen	-209.601,72	-247.381	0	-238.045,90	9.335,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-287,03	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.945	0	-4.291,74	6.652,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.888,75	-258.326	0	-242.337,64	15.988,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.723,31	-240.816	0	-199.089,11	41.726,62
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.200.000	0	0,00	2.200.000,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.200.000	0	0,00	2.200.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.200.000	0	0,00	2.200.000,00

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100102 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7100001: Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.200.000	0	0,00	2.200.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.200.000	0	0,00	2.200.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-2.200.000	0	0,00	2.200.000,00

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100103 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	92,00	92,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	92,00	92,00
11	- Personalaufwendungen	-9.255,49	-9.375,27	0	-6.807,39	2.567,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.255,49	-9.375,27	0	-6.807,39	2.567,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.255,49	-9.375,27	0	-6.715,39	2.659,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.255,49	-9.375,27	0	-6.715,39	2.659,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.255,49	-9.375,27	0	-6.715,39	2.659,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.255,49	-9.375,27	0	-6.715,39	2.659,88

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100103 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	92,00	92,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	92,00	92,00
10	- Personalauszahlungen	-9.255,49	-9.375	0	-6.807,39	2.567,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.255,49	-9.375	0	-6.807,39	2.567,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.255,49	-9.375	0	-6.715,39	2.659,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.846,37	1.383.600,00	0	1.048.348,67	-335.251,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.179.758,90	11.738.764,53	0	12.228.836,22	490.071,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.353,77	1.886.509,00	0	1.910.475,50	23.966,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.994.945,91	1.787.213,84	0	2.832.460,66	1.045.246,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.235.904,95	16.796.087,37	0	18.020.121,05	1.224.033,68
11	- Personalaufwendungen	-2.001.231,62	-2.100.522,81	0	-2.114.557,88	-14.035,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.123,50	-61.940,30	0	-68.367,90	-6.427,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.060.966,17	-2.871.000,00	0	-1.827.889,92	1.043.110,08
15	- Transferaufwendungen	-9.454.948,00	-9.361.335,00	0	-9.361.335,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.928,27	-5.121,04	0	-763.218,77	-758.097,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.661.197,56	-14.399.919,15	0	-14.135.369,47	264.549,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.574.707,39	2.396.168,22	0	3.884.751,58	1.488.583,36
19	+ Finanzerträge	119.887,30	125.600,00	0	103.505,12	-22.094,88
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	119.887,30	125.600,00	0	103.505,12	-22.094,88
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.694.594,69	2.521.768,22	0	3.988.256,70	1.466.488,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.694.594,69	2.521.768,22	0	3.988.256,70	1.466.488,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.126.508,30	1.097.918,00	0	1.127.840,40	29.922,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.126.508,30	1.097.918,00	0	1.127.840,40	29.922,40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.821.102,99	3.619.686,22	0	5.116.097,10	1.496.410,88

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.485.859,09	11.436.565	0	12.094.423,97	657.859,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.048,04	1.886.509	0	3.757.829,27	1.871.320,27
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.766.340,45	1.787.214	0	1.754.277,66	-32.936,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.345,60	125.600	0	119.887,30	-5.712,70
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.282.593,18	15.235.887	0	17.726.418,20	2.490.530,83
10	- Personalauszahlungen	-2.000.991,90	-2.100.523	0	-2.120.534,33	-20.011,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.123,50	-61.940	0	-68.367,90	-6.427,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.454.948,00	-9.361.335	0	-9.361.335,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.883,53	-5.121	0	-4.655,02	466,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.526.946,93	-11.528.919	0	-11.554.892,25	-25.973,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.755.646,25	3.706.968	0	6.171.525,95	2.464.557,73
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	435.000,00	435.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.438,56	160.000	0	216.432,66	56.432,66
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	199.438,56	160.000	0	651.432,66	491.432,66
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.064.504,28	-4.918.044	-2.590.044	-2.554.851,66	2.363.191,96
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.511,86	-3.966	-3.966	-3.158,07	808,21
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.091.016,14	-4.962.010	-2.594.010	-2.558.009,73	2.404.000,17
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.891.577,58	-4.802.010	-2.594.010	-1.906.577,07	2.895.432,83

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.753.067,12	1.787.000,00	0	1.638.789,52	-148.210,48
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.753.067,12	1.787.000,00	0	1.638.789,52	-148.210,48
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.753.067,12	1.787.000,00	0	1.638.789,52	-148.210,48
19	+	Finanzerträge	119.887,30	125.600,00	0	103.505,12	-22.094,88
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	119.887,30	125.600,00	0	103.505,12	-22.094,88
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.872.954,42	1.912.600,00	0	1.742.294,64	-170.305,36
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.872.954,42	1.912.600,00	0	1.742.294,64	-170.305,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.872.954,42	1.912.600,00	0	1.742.294,64	-170.305,36

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.766.314,08	1.787.000	0	1.754.250,27	-32.749,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.566,10	125.600	0	119.887,30	-5.712,70
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.880,18	1.912.600	0	1.874.137,57	-38.462,43
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.891.880,18	1.912.600	0	1.874.137,57	-38.462,43
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgungsunternehmen, Abfall
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.156.282,84	4.313.730,00	0	4.012.971,59	-300.758,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.974,65	1.211.990,00	0	1.187.227,77	-24.762,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,37	101,92	0	27,39	-74,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.319.283,86	5.525.821,92	0	5.200.226,75	-325.595,17
11	- Personalaufwendungen	-1.120.518,80	-1.211.989,90	0	-1.250.206,92	-38.217,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.476.118,00	-4.431.800,00	0	-4.431.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325,02	-530,56	0	-375,34	155,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.596.961,82	-5.644.320,46	0	-5.682.382,26	-38.061,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.677,96	-118.498,54	0	-482.155,51	-363.656,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.677,96	-118.498,54	0	-482.155,51	-363.656,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.677,96	-118.498,54	0	-482.155,51	-363.656,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-277.677,96	-118.498,54	0	-482.155,51	-363.656,97

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgungsunternehmen, Abfall
110201 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.413.101,03	4.313.730	0	4.204.854,52	-108.875,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.388,42	1.211.990	0	2.350.202,42	1.138.212,42
7	+ Sonstige Einzahlungen	26,37	102	0	27,39	-74,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.793,48	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608.309,30	5.525.822	0	6.555.084,33	1.029.262,41
10	- Personalauszahlungen	-1.120.279,08	-1.211.990	0	-1.250.206,92	-38.217,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.476.118,00	-4.431.800	0	-4.431.800,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-701,35	-531	0	-383,56	147,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.597.098,43	-5.644.320	0	-5.682.390,48	-38.070,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.210,87	-118.499	0	872.693,85	991.192,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entsorgungsunternehmen, Abwasser
110301 Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.846,37	1.383.600,00	0	1.048.348,67	-335.251,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.950.427,34	7.346.527,00	0	8.142.818,55	796.291,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.094,46	627.634,00	0	624.432,08	-3.201,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.852,42	111,92	0	1.193.643,75	1.193.531,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.047.220,59	9.357.872,92	0	11.009.243,05	1.651.370,13
11	- Personalaufwendungen	-813.474,47	-810.105,21	0	-798.600,62	11.504,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.123,50	-61.940,30	0	-68.367,90	-6.427,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.060.966,17	-2.871.000,00	0	-1.827.889,92	1.043.110,08
15	- Transferaufwendungen	-4.779.449,00	-4.732.128,00	0	-4.732.128,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.603,25	-4.590,48	0	-762.843,43	-758.252,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.797.616,39	-8.479.763,99	0	-8.189.829,87	289.934,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.249.604,20	878.108,93	0	2.819.413,18	1.941.304,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.249.604,20	878.108,93	0	2.819.413,18	1.941.304,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.249.604,20	878.108,93	0	2.819.413,18	1.941.304,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.126.508,30	1.097.918,00	0	1.127.840,40	29.922,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.126.508,30	1.097.918,00	0	1.127.840,40	29.922,40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.376.112,50	1.976.026,93	0	3.947.253,58	1.971.226,65

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entsorgungsunternehmen, Abwasser
110301 Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.013.965,47	7.044.327	0	7.816.646,31	772.319,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.009,37	627.634	0	1.265.526,54	637.892,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	112	0	0,00	-111,92
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.986,02	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.677.960,86	7.672.073	0	9.082.172,85	1.410.099,93
10	- Personalauszahlungen	-813.474,47	-810.105	0	-804.577,07	5.528,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.123,50	-61.940	0	-68.367,90	-6.427,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.779.449,00	-4.732.128	0	-4.732.128,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.182,18	-4.590	0	-4.271,46	319,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.663.229,15	-5.608.764	0	-5.609.344,43	-580,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.014.731,71	2.063.309	0	3.472.828,42	1.409.519,49
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	435.000,00	435.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.438,56	160.000	0	216.432,66	56.432,66
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	199.438,56	160.000	0	651.432,66	491.432,66
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.064.504,28	-4.918.044	-2.590.044	-2.554.851,66	2.363.191,96
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.511,86	-3.966	-3.966	-3.158,07	808,21
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.091.016,14	-4.962.010	-2.594.010	-2.558.009,73	2.404.000,17
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.891.577,58	-4.802.010	-2.594.010	-1.906.577,07	2.895.432,83

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entsorgungsunternehmen, Abwasser
110301 Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7110003: Kanalbaumaßnahmen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.939.363,41	-2.367.088	-1.059.088	-1.387.040,32	980.047,89
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.939.363,41	-2.367.088	-1.059.088	-1.387.040,32	980.047,89
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.939.363,41	-2.367.088	-1.059.088	-1.387.040,32	980.047,89

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7110004: Kanalbau westliche Moerser Str.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-620.000	-310.000	-620.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-620.000	-310.000	-620.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-620.000	-310.000	-620.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7110008: Veräußerung Abwasseranlagen

2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	435.000,00	435.000,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	435.000,00	435.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	435.000,00	435.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7110010: Kanalbau und Entwässerung Volkspark

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.151,16	-320.000	0	-578,22	319.421,78
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.151,16	-320.000	0	-578,22	319.421,78
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.151,16	-320.000	0	-578,22	319.421,78

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7110011: Kanalbau Baugebiet Konradstr.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89,25	-399.911	-399.911	-193.287,86	206.622,89
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-89,25	-399.911	-399.911	-193.287,86	206.622,89
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,25	-399.911	-399.911	-193.287,86	206.622,89

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7110013: Bau Niederschlagswasserspeicher

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.228,36	-760.852	-450.852	-200.184,42	560.667,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.228,36	-760.852	-450.852	-200.184,42	560.667,21
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.228,36	-760.852	-450.852	-200.184,42	560.667,21

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7110014: Kanalbau Baugebiet Bertastr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	-370.000	-107.517,62	262.482,38
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-370.000	-370.000	-107.517,62	262.482,38
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-370.000	-370.000	-107.517,62	262.482,38

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

unterhalb Wertgrenze:

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.438,56	160.000	0	216.432,66	56.432,66
6	= Summe (investive Einzahlungen)	199.438,56	160.000	0	216.432,66	56.432,66
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.672,10	-80.193	-193	-46.243,22	33.949,81
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.511,86	-3.966	-3.966	-3.158,07	808,21

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.183,96	-124.159	-4.159	-49.401,29	74.758,02
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.254,60	35.841	-4.159	167.031,37	131.190,68

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entsorgungsunternehmen, Abwasser
110302 Sonstige Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.048,72	78.507,53	0	73.046,08	-5.461,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.284,66	46.885,00	0	98.815,65	51.930,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.333,38	125.392,53	0	171.861,73	46.469,20
11	- Personalaufwendungen	-67.238,35	-78.427,70	0	-65.750,34	12.677,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-199.381,00	-197.407,00	0	-197.407,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.619,35	-275.834,70	0	-263.157,34	12.677,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.285,97	-150.442,17	0	-91.295,61	59.146,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.285,97	-150.442,17	0	-91.295,61	59.146,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.285,97	-150.442,17	0	-91.295,61	59.146,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.285,97	-150.442,17	0	-91.295,61	59.146,56

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entsorgungsunternehmen, Abwasser
110302 Sonstige Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.792,59	78.508	0	72.923,14	-5.584,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.650,25	46.885	0	142.100,31	95.215,31
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.442,84	125.393	0	215.023,45	89.630,92
10	- Personalauszahlungen	-67.238,35	-78.428	0	-65.750,34	12.677,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-199.381,00	-197.407	0	-197.407,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.619,35	-275.835	0	-263.157,34	12.677,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.176,51	-150.442	0	-48.133,89	102.308,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.342,84	1.938.700,00	0	1.660.249,64	-278.450,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.957,50	1.092.757,08	0	1.068.130,54	-24.626,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,00	1.300,00	0	890,00	-410,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.687,24	991.977,00	0	1.284.640,09	292.663,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	959.423,78	404.149,96	0	801.387,20	397.237,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.777.089,36	4.428.884,04	0	4.815.297,47	386.413,43
11	- Personalaufwendungen	-1.828.507,17	-1.922.851,67	0	-1.745.700,96	177.150,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.008,99	-395.735,11	0	-268.771,79	126.963,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.654.261,07	-2.628.100,00	0	-3.468.915,96	-840.815,96
15	- Transferaufwendungen	-524.089,00	-518.900,00	0	-518.900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.630,39	-1.418,12	0	-173.604,40	-172.186,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.275.496,62	-5.467.004,90	0	-6.175.893,11	-708.888,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.498.407,26	-1.038.120,86	0	-1.360.595,64	-322.474,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.498.407,26	-1.038.120,86	0	-1.360.595,64	-322.474,78
23	+ Außerordentliche Erträge	42.696,40	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.696,40	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.455.710,86	-1.038.120,86	0	-1.360.595,64	-322.474,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	98.200,00	99.225,00	0	102.450,00	3.225,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	98.200,00	99.225,00	0	102.450,00	3.225,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.357.510,86	-938.895,86	0	-1.258.145,64	-319.249,78

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	329.400	0	257.922,74	-71.477,26
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.445,10	674.057	0	640.297,97	-33.759,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,00	1.300	0	940,00	-360,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.464,15	991.977	0	-2.617.898,69	-3.609.875,69
7	+ Sonstige Einzahlungen	436.047,38	404.150	0	444.705,98	40.556,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.587,14	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397.771,77	2.400.884	0	-1.274.032,00	-3.674.916,04
10	- Personalauszahlungen	-1.828.133,52	-1.922.852	0	-1.743.983,62	178.868,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.727,70	-395.735	0	-273.469,54	122.265,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-524.089,00	-518.900	0	-518.900,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.418	0	-174,12	1.244,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.390.950,22	-2.838.905	0	-2.536.527,28	302.377,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.821,55	-438.021	0	-3.810.559,28	-3.372.538,42
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.958,12	1.312.500	0	247.610,30	-1.064.889,70
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	947.150,68	800.000	0	1.521.676,69	721.676,69
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.119.108,80	2.112.500	0	1.769.286,99	-343.213,01
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.446,24	-10.000	0	0,00	10.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.114.774,71	-4.028.363	-1.220.363	-583.830,15	3.444.532,51
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.118.220,95	-4.038.363	-1.220.363	-583.830,15	3.454.532,51
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999.112,15	-1.925.863	-1.220.363	1.185.456,84	3.111.319,50

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.342,84	1.938.700,00	0	1.660.249,64	-278.450,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.300,56	419.460,08	0	439.686,03	20.225,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,00	1.300,00	0	890,00	-410,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.703,52	782.350,00	0	1.093.965,35	311.615,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.403,36	150,00	0	346.018,30	345.868,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.497.428,28	3.141.960,08	0	3.540.809,32	398.849,24
11	- Personalaufwendungen	-1.330.799,66	-1.386.751,79	0	-1.375.187,64	11.564,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.571,12	-387.554,11	0	-262.549,41	125.004,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.654.261,07	-2.628.100,00	0	-3.468.915,96	-840.815,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.630,39	-918,12	0	-173.430,28	-172.512,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.241.262,24	-4.403.324,02	0	-5.280.083,29	-876.759,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.743.833,96	-1.261.363,94	0	-1.739.273,97	-477.910,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.743.833,96	-1.261.363,94	0	-1.739.273,97	-477.910,03
23	+ Außerordentliche Erträge	42.696,40	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.696,40	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.701.137,56	-1.261.363,94	0	-1.739.273,97	-477.910,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.701.137,56	-1.261.363,94	0	-1.739.273,97	-477.910,03

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	329.400	0	257.922,74	-71.477,26
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632,00	760	0	1.986,34	1.226,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,00	1.300	0	940,00	-360,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.743,01	782.350	0	-2.993.557,15	-3.775.907,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	165,00	150	0	763,51	613,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.370,79	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.138,80	1.113.960	0	-2.731.944,56	-3.845.904,64
10	- Personalauszahlungen	-1.330.426,01	-1.386.752	0	-1.375.062,54	11.689,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.431,60	-387.554	0	-267.247,16	120.306,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-918	0	0,00	918,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353.857,61	-1.775.224	0	-1.642.309,70	132.914,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.718,81	-661.264	0	-4.374.254,26	-3.712.990,32
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.958,12	1.312.500	0	247.610,30	-1.064.889,70
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	947.150,68	800.000	0	1.521.676,69	721.676,69
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.119.108,80	2.112.500	0	1.769.286,99	-343.213,01
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.446,24	-10.000	0	0,00	10.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.114.774,71	-4.028.363	-1.220.363	-583.830,15	3.444.532,51
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.118.220,95	-4.038.363	-1.220.363	-583.830,15	3.454.532,51
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999.112,15	-1.925.863	-1.220.363	1.185.456,84	3.111.319,50

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120002: Errichtung eines Busbahnhofes

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	88.982,76	88.982,76
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	88.982,76	88.982,76
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.893,85	-17.649	-17.649	-13.235,17	4.413,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.893,85	-17.649	-17.649	-13.235,17	4.413,42
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.893,85	-17.649	-17.649	75.747,59	93.396,18

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120003: Bau von Geh-/ Radwegen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.977,78	-234.986	-128.986	-11.833,78	223.152,70
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.977,78	-234.986	-128.986	-11.833,78	223.152,70
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.977,78	-234.986	-128.986	-11.833,78	223.152,70

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120010: Ausbau westliche Moerser Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
---	----------------------------------	------	---	---	------	------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.124,44	-254.959	-154.959	-60.801,27	194.158,08
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.124,44	-254.959	-154.959	-60.801,27	194.158,08
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.124,44	-254.959	-154.959	-60.801,27	194.158,08

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120013: B-Plan 20 d - Niersenbruch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.122,20	0	0	-13.780,20	-13.780,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.122,20	0	0	-13.780,20	-13.780,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.122,20	0	0	-13.780,20	-13.780,20

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120018: Beiträge

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	666.221,57	300.000	0	944.060,90	644.060,90
6	= Summe (investive Einzahlungen)	666.221,57	300.000	0	944.060,90	644.060,90
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	666.221,57	300.000	0	944.060,90	644.060,90

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120019: Beiträge nach KAG

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	280.929,11	500.000	0	577.615,79	77.615,79
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	280.929,11	500.000	0	577.615,79	77.615,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	280.929,11	500.000	0	577.615,79	77.615,79

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120023: Ausbau der Grenzstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.039,13	0	0	-13.855,55	-13.855,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.039,13	0	0	-13.855,55	-13.855,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.039,13	0	0	-13.855,55	-13.855,55

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120026: Endausbau Agnes-Miegel-Weg / Uhlandweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.500	-110.500	-27.114,27	148.385,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.500	-110.500	-27.114,27	148.385,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.500	-110.500	-27.114,27	148.385,73

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120029: Infrastrukturmaßnahmen Hochschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.607,11	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.607,11	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.607,11	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120032: Ferdinantenstr. zw. Eyller-/ Schulstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.185,24	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-399.185,24	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.185,24	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120033: Schulstr. zw. Eyller-/ Ferdinantenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781.072,29	-583.928	-583.928	-124.511,52	459.416,19
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-781.072,29	-583.928	-583.928	-124.511,52	459.416,19
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781.072,29	-583.928	-583.928	-124.511,52	459.416,19

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120036: Straßenbau Volkspark

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.106,60	-695.000	0	0,00	695.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.106,60	-695.000	0	0,00	695.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.106,60	-695.000	0	0,00	695.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120038: Straßenbau Baugebiet Konradstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.814,03	-66.229	-66.229	-32.349,84	33.879,31
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.814,03	-66.229	-66.229	-32.349,84	33.879,31
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.814,03	-66.229	-66.229	-32.349,84	33.879,31

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120041: Querung Wandelweg/Friedr.-Heinrich-Allee

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.184,37	-30.132	-30.132	0,00	30.132,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.184,37	-30.132	-30.132	0,00	30.132,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.184,37	-30.132	-30.132	0,00	30.132,37

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120042: Parkstände Moerser Str. L287

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.796,82	-76.430	-76.430	-52.772,88	23.657,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.796,82	-76.430	-76.430	-52.772,88	23.657,42
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.796,82	-76.430	-76.430	-52.772,88	23.657,42

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120048: Neubau Parkplätze LaGa

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000	0	0,00	-612.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	612.000	0	0,00	-612.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-680.000	0	0,00	680.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-680.000	0	0,00	680.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	0	0,00	68.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120049: Verkehrswegeausbau LaGa

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	135.400,00	135.400,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	135.400,00	135.400,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	135.400,00	135.400,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120053: Parkplatz Hangkamer Str.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.000	0	0,00	207.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-207.000	0	0,00	207.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-207.000	0	0,00	207.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7120066: Errichtung Wohnmobilstellplatz Gohrstr.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7130015: Technische Infrastruktur LaGa

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	0	0,00	-152.000,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	152.000	0	0,00	-152.000,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0,00	38.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7130016: Fuß- und Radwege LaGa						
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	548.000	0	0,00	-548.000,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	548.000	0	0,00	-548.000,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-685.000	0	0,00	685.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-685.000	0	0,00	685.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-137.000	0	0,00	137.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016	2017	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.958,12	500	0	23.227,54	22.727,54
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	171.958,12	500	0	23.227,54	22.727,54
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.446,24	-10.000	0	0,00	10.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.850,85	-131.549	-51.549	-233.575,67	-102.026,96
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-602.297,09	-141.549	-51.549	-233.575,67	-92.026,96
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-430.338,97	-141.049	-51.549	-210.348,13	-69.299,42

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120102 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.854,67	553.297,00	0	504.879,14	-48.417,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.983,72	209.627,00	0	190.674,74	-18.952,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	690.838,39	762.924,00	0	695.553,88	-67.370,12
11	- Personalaufwendungen	-185.947,08	-209.627,45	0	-112.185,09	97.442,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-524.089,00	-518.900,00	0	-518.900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.036,08	-728.527,45	0	-631.085,09	97.442,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.197,69	34.396,55	0	64.468,79	30.072,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.197,69	34.396,55	0	64.468,79	30.072,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.197,69	34.396,55	0	64.468,79	30.072,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	98.200,00	99.225,00	0	102.450,00	3.225,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	98.200,00	99.225,00	0	102.450,00	3.225,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	79.002,31	133.621,55	0	166.918,79	33.297,24

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120103 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.802,27	120.000,00	0	123.565,37	3.565,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.020,42	403.999,96	0	455.368,90	51.368,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	588.822,69	523.999,96	0	578.934,27	54.934,31
11	- Personalaufwendungen	-311.760,43	-326.472,43	0	-258.328,23	68.144,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.437,87	-8.181,00	0	-6.222,38	1.958,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0	-174,12	325,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.198,30	-335.153,43	0	-264.724,73	70.428,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.624,39	188.846,53	0	314.209,54	125.363,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	264.624,39	188.846,53	0	314.209,54	125.363,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	264.624,39	188.846,53	0	314.209,54	125.363,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	264.624,39	188.846,53	0	314.209,54	125.363,01

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.013,10	0,00	0	33.855,94	33.855,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.374,99	759.838,32	0	690.263,99	-69.574,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853,00	4.018,32	0	858,47	-3.159,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614.273,02	1.824.923,00	0	1.705.287,71	-119.635,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,19	0,00	0	15.267,38	15.267,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.312.624,30	2.588.779,64	0	2.445.533,49	-143.246,15
11	- Personalaufwendungen	-1.704.336,02	-1.824.922,96	0	-1.800.277,85	24.645,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.027,63	-54.385,13	0	-46.547,18	7.837,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.121,62	0,00	0	-60.964,45	-60.964,45
15	- Transferaufwendungen	-775.437,08	-776.495,00	0	-776.509,82	-14,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,00	-100,88	0	-276.749,60	-276.648,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.591.925,35	-2.655.903,97	0	-2.961.048,90	-305.144,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.301,05	-67.124,33	0	-515.515,41	-448.391,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.301,05	-67.124,33	0	-515.515,41	-448.391,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.301,05	-67.124,33	0	-515.515,41	-448.391,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	132.655,00	122.048,00	0	129.150,00	7.102,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	132.655,00	122.048,00	0	129.150,00	7.102,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.646,05	54.923,67	0	-386.365,41	-441.289,08

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.462,69	759.838	0	697.581,19	-62.257,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,00	4.018	0	600,00	-3.418,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.269,85	1.824.923	0	3.350.449,82	1.525.526,82
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.143,67	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.538.129,21	2.588.780	0	4.048.631,01	1.459.851,37
10	- Personalauszahlungen	-1.702.156,92	-1.824.923	0	-1.799.576,95	25.346,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.961,26	-54.385	0	-33.133,04	21.252,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-784.146,80	-776.495	0	-767.800,10	8.694,90
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-101	0	0,00	100,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.528.264,98	-2.655.904	0	-2.600.510,09	55.393,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.864,23	-67.124	0	1.448.120,92	1.515.245,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	476.000	0	154.700,00	-321.300,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	476.000	0	154.700,00	-321.300,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.099,18	-1.220.153	-165.153	-406.517,46	813.635,51
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-68.333,23	-68.333,23
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.099,18	-1.220.153	-165.153	-474.850,69	745.302,28
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.099,18	-744.153	-165.153	-320.150,69	424.002,28

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.013,10	0,00	0	33.855,94	33.855,94
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	853,00	4.018,32	0	858,47	-3.159,85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.795,04	1.217.944,00	0	1.177.330,72	-40.613,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.730,13	0,00	0	2.744,32	2.744,32
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.088.391,27	1.221.962,32	0	1.214.789,45	-7.172,87
11	-	Personalaufwendungen	-1.142.863,20	-1.217.944,33	0	-1.237.921,41	-19.977,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.027,63	-54.385,13	0	-46.547,18	7.837,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58.831,64	0,00	0	-60.674,47	-60.674,47
15	-	Transferaufwendungen	-13.681,80	-13.658,00	0	-13.672,82	-14,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,88	0	-276.749,60	-276.648,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.268.404,27	-1.286.088,34	0	-1.635.565,48	-349.477,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.013,00	-64.126,02	0	-420.776,03	-356.650,01
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.013,00	-64.126,02	0	-420.776,03	-356.650,01
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.013,00	-64.126,02	0	-420.776,03	-356.650,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.013,00	-64.126,02	0	-420.776,03	-356.650,01

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,00	4.018	0	600,00	-3.418,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.582,71	1.217.944	0	2.261.014,85	1.043.070,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.513,93	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.349,64	1.221.962	0	2.261.614,85	1.039.652,53
10	- Personalauszahlungen	-1.140.684,10	-1.217.944	0	-1.237.220,51	-19.276,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.961,26	-54.385	0	-33.133,04	21.252,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.681,80	-13.658	0	-13.672,82	-14,82
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-101	0	0,00	100,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.327,16	-1.286.088	0	-1.284.026,37	2.061,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.977,52	-64.126	0	977.588,48	1.041.714,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	476.000	0	154.700,00	-321.300,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	476.000	0	154.700,00	-321.300,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.099,18	-1.220.153	-165.153	-406.517,46	813.635,51
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-68.333,23	-68.333,23
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.099,18	-1.220.153	-165.153	-474.850,69	745.302,28
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.099,18	-744.153	-165.153	-320.150,69	424.002,28

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7130013: Grünanlage Volkspark

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000	0	0,00	290.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	0,00	290.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	0,00	290.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7130017: Grünflächen, Spiel- und Sportangeb. LaGa

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000	0	0,00	-340.000,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	340.000	0	0,00	-340.000,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.000	0	0,00	425.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-425.000	0	0,00	425.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7130018: Wettbewerb LaGa

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000	0	154.700,00	18.700,00
-----	--	------	---------	---	------------	-----------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	136.000	0	154.700,00	18.700,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	-202.730,98	-32.730,98
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	-202.730,98	-32.730,98
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	-48.030,98	-14.030,98

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.099,18	-335.153	-165.153	-203.786,48	131.366,49
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-68.333,23	-68.333,23
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-166.099,18	-335.153	-165.153	-272.119,71	63.033,26
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.099,18	-335.153	-165.153	-272.119,71	63.033,26

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.298,78	723.777,76	0	641.099,98	-82.677,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.477,98	606.979,00	0	527.956,99	-79.022,01
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.619,94	0,00	0	12.523,06	12.523,06
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.185.156,82	1.330.756,76	0	1.181.580,03	-149.176,73
11	-	Personalaufwendungen	-561.472,82	-606.978,63	0	-562.356,44	44.622,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-289,98	0,00	0	-289,98	-289,98
15	-	Transferaufwendungen	-761.755,28	-762.837,00	0	-762.837,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,00	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.323.521,08	-1.369.815,63	0	-1.325.483,42	44.332,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.364,26	-39.058,87	0	-143.903,39	-104.844,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.364,26	-39.058,87	0	-143.903,39	-104.844,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.364,26	-39.058,87	0	-143.903,39	-104.844,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	132.655,00	122.048,00	0	129.150,00	7.102,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	132.655,00	122.048,00	0	129.150,00	7.102,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.709,26	82.989,13	0	-14.753,39	-97.742,52

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.596,59	723.778	0	648.513,59	-75.264,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.687,14	606.979	0	1.089.434,97	482.455,97
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.629,74	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.913,47	1.330.757	0	1.737.948,56	407.191,80
10	- Personalauszahlungen	-561.472,82	-606.979	0	-562.356,44	44.622,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-770.465,00	-762.837	0	-754.127,28	8.709,72
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.937,82	-1.369.816	0	-1.316.483,72	53.331,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.975,65	-39.059	0	421.464,84	460.523,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130301 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.076,21	36.060,56	0	49.164,01	13.103,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.076,21	36.060,56	0	49.164,01	13.103,45
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.076,21	36.060,56	0	49.164,01	13.103,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.076,21	36.060,56	0	49.164,01	13.103,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.076,21	36.060,56	0	49.164,01	13.103,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.076,21	36.060,56	0	49.164,01	13.103,45

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130301 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.866,10	36.061	0	49.067,60	13.007,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.866,10	36.061	0	49.067,60	13.007,04
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.866,10	36.061	0	49.067,60	13.007,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.890,25	0,00	0	61.042,40	61.042,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.890,25	0,00	0	61.042,40	61.042,40
11	- Personalaufwendungen	-77.279,73	-97.370,65	0	-118.759,14	-21.388,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.890,25	-5.000,00	0	-42.429,37	-37.429,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10,24	0	0,00	10,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.169,98	-103.380,89	0	-162.188,51	-58.807,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.279,73	-103.380,89	0	-101.146,11	2.234,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.279,73	-103.380,89	0	-101.146,11	2.234,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.279,73	-103.380,89	0	-101.146,11	2.234,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-75.279,73	-103.380,89	0	-101.146,11	2.234,78

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.306,64	0	0	159.587,45	159.587,45
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.306,64	0	0	159.587,45	159.587,45
10	- Personalauszahlungen	-78.620,84	-97.371	0	-113.537,74	-16.167,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.281,08	-5.000	0	-42.152,53	-37.152,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	0	-1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10	0	0,00	10,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.901,92	-103.381	0	-156.690,27	-53.309,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.595,28	-103.381	0	2.897,18	106.278,07
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

14
1401
140101
Umweltschutz
Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.890,25	0,00	0	61.042,40	61.042,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.890,25	0,00	0	61.042,40	61.042,40
11	- Personalaufwendungen	-77.279,73	-97.370,65	0	-118.759,14	-21.388,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.890,25	-5.000,00	0	-42.429,37	-37.429,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10,24	0	0,00	10,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.169,98	-103.380,89	0	-162.188,51	-58.807,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.279,73	-103.380,89	0	-101.146,11	2.234,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.279,73	-103.380,89	0	-101.146,11	2.234,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.279,73	-103.380,89	0	-101.146,11	2.234,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-75.279,73	-103.380,89	0	-101.146,11	2.234,78

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.306,64	0	0	159.587,45	159.587,45
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.306,64	0	0	159.587,45	159.587,45
10	- Personalauszahlungen	-78.620,84	-97.371	0	-113.537,74	-16.167,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.281,08	-5.000	0	-42.152,53	-37.152,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	0	-1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10	0	0,00	10,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.901,92	-103.381	0	-156.690,27	-53.309,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.595,28	-103.381	0	2.897,18	106.278,07
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.361,28	5.100,56	0	5.412,40	311,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.311,29	63.831,92	0	55.414,98	-8.416,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.225,56	4.187,56	0	11.572,27	7.384,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.898,13	73.120,04	0	72.399,65	-720,39
11	- Personalaufwendungen	-239.426,21	-258.493,59	0	-275.830,74	-17.337,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.030,90	-47.249,18	0	-39.314,02	7.935,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.150,02	0,00	0	-3.201,14	-3.201,14
15	- Transferaufwendungen	-1.187,32	-1.655,64	0	-1.940,79	-285,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.175,97	-15.181,68	0	-8.176,07	7.005,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.970,42	-322.580,09	0	-328.462,76	-5.882,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.072,29	-249.460,05	0	-256.063,11	-6.603,06
19	+ Finanzerträge	476,99	612,12	0	466,58	-145,54
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	476,99	612,12	0	466,58	-145,54
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.595,30	-248.847,93	0	-255.596,53	-6.748,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.595,30	-248.847,93	0	-255.596,53	-6.748,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-215.595,30	-248.847,93	0	-255.596,53	-6.748,60

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.808,02	5.101	0	3.000,00	-2.100,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.543,92	63.832	0	55.001,98	-8.829,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.372,11	4.188	0	11.530,01	7.342,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	720,69	612	0	233,29	-378,83
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.444,74	73.732	0	69.765,28	-3.966,88
10	- Personalauszahlungen	-239.426,21	-258.494	0	-260.110,58	-1.616,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.279,38	-47.249	0	-40.275,68	6.973,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.187,32	-1.656	0	-1.940,79	-285,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.193,42	-15.182	0	-8.176,07	7.005,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.086,33	-322.580	0	-310.503,12	12.076,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.641,59	-248.848	0	-240.737,84	8.110,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.910,95	75.000	0	114.504,08	39.504,08
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	109.910,95	75.000	0	114.504,08	39.504,08
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	-4.600,66	85.399,34
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.643,50	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.643,50	-160.000	0	-4.600,66	155.399,34
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.267,45	-85.000	0	109.903,42	194.903,42

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.361,28	5.100,56	0	5.361,28	260,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,26	1.025,28	0	8.112,87	7.087,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.520,54	6.125,84	0	13.474,15	7.348,31
11	- Personalaufwendungen	-183.279,75	-195.979,43	0	-219.559,40	-23.579,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.252,12	-43.682,94	0	-36.685,64	6.997,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.150,02	0,00	0	-3.150,02	-3.150,02
15	- Transferaufwendungen	-818,00	-834,44	0	-818,00	16,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.449,58	-13.219,68	0	-5.919,58	7.300,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.949,47	-253.716,49	0	-266.132,64	-12.416,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.428,93	-247.590,65	0	-252.658,49	-5.067,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.428,93	-247.590,65	0	-252.658,49	-5.067,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.428,93	-247.590,65	0	-252.658,49	-5.067,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-226.428,93	-247.590,65	0	-252.658,49	-5.067,84

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.808,02	5.101	0	3.000,00	-2.100,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.212,01	1.025	0	7.848,61	6.823,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.020,03	6.126	0	10.848,61	4.722,77
10	- Personalauszahlungen	-183.279,75	-195.979	0	-205.521,45	-9.542,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.492,59	-43.683	0	-37.476,09	6.206,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-818,00	-834	0	-818,00	16,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.467,03	-13.220	0	-5.919,58	7.300,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.057,37	-253.716	0	-249.735,12	3.981,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.037,34	-247.591	0	-238.886,51	8.704,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.910,95	75.000	0	114.504,08	39.504,08
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	109.910,95	75.000	0	114.504,08	39.504,08
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.643,50	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.643,50	-70.000	0	0,00	70.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.267,45	5.000	0	114.504,08	109.504,08

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7150001: Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiete

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.643,50	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.643,50	-70.000	0	0,00	70.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.643,50	-70.000	0	0,00	70.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5

7150002: Veräuß. von Grundstücken - Gewerbegeb.

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.910,95	75.000	0	114.504,08	39.504,08
6	= Summe (investive Einzahlungen)	109.910,95	75.000	0	114.504,08	39.504,08
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.910,95	75.000	0	114.504,08	39.504,08

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150102 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	476,99	612,12	0	466,58	-145,54
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	476,99	612,12	0	466,58	-145,54
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	476,99	612,12	0	466,58	-145,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	476,99	612,12	0	466,58	-145,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	476,99	612,12	0	466,58	-145,54

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150102 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	720,69	612	0	233,29	-378,83
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,69	612	0	233,29	-378,83
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	720,69	612	0	233,29	-378,83
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150103 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.167,00	0	0	957,00	957,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.167,00	0	0	957,00	957,00
10	- Personalauszahlungen	-30.313,51	-31.419	0	-34.012,63	-2.593,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-369,32	-821	0	-1.122,79	-301,59
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-144	0	0,00	144,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.682,83	-32.385	0	-35.135,42	-2.750,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.515,83	-32.385	0	-34.178,42	-1.793,89
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150104 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	51,12	51,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.311,29	63.831,92	0	55.414,98	-8.416,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926,80	3.162,28	0	2.561,40	-600,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.238,09	66.994,20	0	58.027,50	-8.966,70
11	- Personalaufwendungen	-25.832,95	-31.094,83	0	-20.853,58	10.241,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.778,78	-3.566,24	0	-2.628,38	937,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-51,12	-51,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726,39	-1.818,00	0	-2.256,49	-438,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.338,12	-36.479,07	0	-25.789,57	10.689,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.899,97	30.515,13	0	32.237,93	1.722,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.899,97	30.515,13	0	32.237,93	1.722,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.899,97	30.515,13	0	32.237,93	1.722,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.899,97	30.515,13	0	32.237,93	1.722,80

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150104 **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.543,92	63.832	0	55.001,98	-8.829,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,10	3.162	0	2.724,40	-437,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.537,02	66.994	0	57.726,38	-9.267,82
10	- Personalauszahlungen	-25.832,95	-31.095	0	-20.576,50	10.518,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.786,79	-3.566	0	-2.799,59	766,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.726,39	-1.818	0	-2.256,49	-438,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.346,13	-36.479	0	-25.632,58	10.846,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.190,89	30.515	0	32.093,80	1.578,67
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	-4.600,66	85.399,34
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-4.600,66	85.399,34
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-4.600,66	85.399,34

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150104 **Märkte**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	-4.600,66	85.399,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-4.600,66	85.399,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-4.600,66	85.399,34

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.101.786,30	40.237.926,00	0	43.747.617,57	3.509.691,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.294.804,39	26.256.730,00	0	27.055.020,52	798.290,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.049,00	316.312,52	0	269.128,00	-47.184,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	23.426,43	0,00	0	21.717,86	21.717,86
10	= Ordentliche Erträge	57.603.066,12	66.810.968,52	0	71.093.483,95	4.282.515,43
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.955,67	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.987.888,75	-25.008.149,00	0	-24.936.348,66	71.800,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.875,55	-36.060,56	0	-73.909,00	-37.848,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.410.719,97	-25.044.209,56	0	-25.010.257,66	33.951,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.192.346,15	41.766.758,96	0	46.083.226,29	4.316.467,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-908.358,04	-1.026.218,00	0	-7.867.724,66	-6.841.506,66
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-908.358,04	-1.026.218,00	0	-7.867.724,66	-6.841.506,66
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.283.988,11	40.740.540,96	0	38.215.501,63	-2.525.039,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.283.988,11	40.740.540,96	0	38.215.501,63	-2.525.039,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.283.988,11	40.740.540,96	0	38.215.501,63	-2.525.039,33

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.666.371,63	40.237.926	0	43.231.504,66	2.993.578,66
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.294.804,39	26.256.730	0	27.055.020,52	798.290,52
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	357.384,66	316.313	0	269.413,15	-46.899,37
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.318.560,68	66.810.969	0	70.555.938,33	3.744.969,81
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568.331,11	0	0	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-905.919,83	-1.026.218	0	-7.721.244,54	-6.695.026,54
14 -	Transferauszahlungen	-26.476.426,62	-25.008.149	0	-25.115.662,27	-107.513,27
15 -	Sonstige Auszahlungen	-378.853,55	-36.061	0	-111.808,00	-75.747,44
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.329.531,11	-26.070.428	0	-32.948.714,81	-6.878.287,25
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.989.029,57	40.740.541	0	37.607.223,52	-3.133.317,44
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.641.566,75	2.692.313	0	2.692.274,26	-38,74
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.641.566,75	2.692.313	0	2.692.274,26	-38,74
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.641.566,75	2.692.313	0	2.692.274,26	-38,74

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.101.786,30	40.237.926,00	0	43.747.617,57	3.509.691,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.294.804,39	26.256.730,00	0	27.055.020,52	798.290,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.049,00	316.312,52	0	269.128,00	-47.184,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.579.639,69	66.810.968,52	0	71.071.766,09	4.260.797,57
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.987.888,75	-25.008.149,00	0	-24.936.348,66	71.800,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.875,55	-36.060,56	0	-73.909,00	-37.848,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.392.764,30	-25.044.209,56	0	-25.010.257,66	33.951,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.186.875,39	41.766.758,96	0	46.061.508,43	4.294.749,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.186.875,39	41.766.758,96	0	46.061.508,43	4.294.749,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.186.875,39	41.766.758,96	0	46.061.508,43	4.294.749,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.186.875,39	41.766.758,96	0	46.061.508,43	4.294.749,47

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.666.371,63	40.237.926	0	43.231.504,66	2.993.578,66
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.294.804,39	26.256.730	0	27.055.020,52	798.290,52
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	333.958,23	316.313	0	248.675,29	-67.637,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.295.134,25	66.810.969	0	70.535.200,47	3.724.231,95
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550.375,44	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.476.426,62	-25.008.149	0	-25.115.662,27	-107.513,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-378.853,55	-36.061	0	-111.808,00	-75.747,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.405.655,61	-25.044.210	0	-25.227.470,27	-183.260,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.889.478,64	41.766.759	0	45.307.730,20	3.540.971,24
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.641.566,75	2.692.313	0	2.692.274,26	-38,74
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.641.566,75	2.692.313	0	2.692.274,26	-38,74
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.641.566,75	2.692.313	0	2.692.274,26	-38,74

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
7160001: Investitionspauschale						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.641.566,75	2.692.313	0	2.692.274,26	-38,74
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.641.566,75	2.692.313	0	2.692.274,26	-38,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.641.566,75	2.692.313	0	2.692.274,26	-38,74

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	23.426,43	0,00	0	21.717,86	21.717,86
10	= Ordentliche Erträge	23.426,43	0,00	0	21.717,86	21.717,86
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.955,67	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.955,67	0,00	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.470,76	0,00	0	21.717,86	21.717,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-908.358,04	-1.026.218,00	0	-7.867.724,66	-6.841.506,66
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-908.358,04	-1.026.218,00	0	-7.867.724,66	-6.841.506,66
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-902.887,28	-1.026.218,00	0	-7.846.006,80	-6.819.788,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-902.887,28	-1.026.218,00	0	-7.846.006,80	-6.819.788,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-902.887,28	-1.026.218,00	0	-7.846.006,80	-6.819.788,80

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.426,43	0	0	20.737,86	20.737,86
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.426,43	0	0	20.737,86	20.737,86
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.955,67	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-905.919,83	-1.026.218	0	-7.721.244,54	-6.695.026,54
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.875,50	-1.026.218	0	-7.721.244,54	-6.695.026,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-900.449,07	-1.026.218	0	-7.700.506,68	-6.674.288,68
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00