

Stadt Kempen

**Jahresabschluss
2017**

Jahresabschluss 2017

Inhaltsverzeichnis:	Seiten
1. Ergebnisrechnung	4
2. Finanzrechnung	5 - 6
3. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	7 - 40
4. Teilrechnungen auf Produktebene	41 - 324
5. Bilanz	325 - 327
6. Anhang	
6.1. Allgemeine Hinweise	328 - 329
6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	329 - 338
6.3. Sonstige Angaben	338 - 339
6.4. Anlagenspiegel	340
6.5. Forderungsspiegel zum 31.12.	341
6.6. Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.	342
6.7. Übersicht über die Bürgschaften	343
6.8. Rückstellungsspiegel	344
7. Lagebericht	
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	345 - 353
7.2. NKF-Kennzahlenset	353 - 363
7.3. Entwicklung der Rücklagen	364 - 365
7.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	366 - 368
7.5. Anlagen zum Lagebericht	
7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW -Ratsmitglieder-	370 – 374
7.5.2 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW -Verwaltungsvorstand-	375

Jahresrechnung 2017



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.865.548,63	51.246.000,00	52.385.730,53	1.139.730,53
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.746.449,17	10.156.506,37	12.530.717,79	2.374.211,42
3	+ Sonstige Transfererträge	102.914,60	496.098,00	145.925,25	-350.172,75
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.056.863,18	21.140.157,22	21.729.380,90	589.223,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.657,03	1.535.730,00	1.634.351,77	98.621,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.845.390,57	6.593.750,00	1.965.075,55	-4.628.674,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.683.378,34	5.131.929,10	5.965.879,82	833.950,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.653,70	0,00	241.724,84	241.724,84
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.958.855,22	96.300.170,69	96.598.786,45	298.615,76
11	- Personalaufwendungen	-26.941.923,21	-27.422.118,14	-26.122.340,99	1.299.777,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.158.278,70	-1.403.680,00	-2.807.204,00	-1.403.524,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.791.429,97	-18.278.370,01	-13.937.109,48	4.341.260,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.343.759,61	-9.469.668,49	-9.327.737,51	141.930,98
15	- Transferaufwendungen	-34.804.551,99	-36.752.660,00	-36.502.422,01	250.237,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.416.135,78	-4.304.379,34	-4.432.813,48	-128.434,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.456.079,26	-97.630.875,98	-93.129.627,47	4.501.248,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.502.775,96	-1.330.705,29	3.469.158,98	4.799.864,27
19	+ Finanzerträge	1.382.326,62	1.343.740,00	1.363.391,60	19.651,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.566.823,88	-1.602.500,00	-1.364.731,21	237.768,79
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-184.497,26	-258.760,00	-1.339,61	257.420,39
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.318.278,70	-1.589.465,29	3.467.819,37	5.057.284,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-8.120,00	-8.120,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-8.120,00	-8.120,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.318.278,70	-1.589.465,29	3.459.699,37	5.049.164,66
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-96.801,03	0,00	-4.051,00	-4.051,00
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77.192,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-19.609,03	0,00	-4.051,00	-4.051,00



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.717.559,25	51.246.000,00	52.625.387,24	1.379.387,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.688.425,99	6.595.908,00	10.003.362,89	3.407.454,89
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.036,82	82.250,00	260.248,51	177.998,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.514.498,09	18.495.224,00	19.434.768,73	939.544,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.335,07	1.535.730,00	1.667.597,12	131.867,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839.926,78	6.593.750,00	2.580.587,34	-4.013.162,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.727.285,96	2.695.500,00	2.621.629,04	-73.870,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.374.457,62	1.343.740,00	1.371.260,60	27.520,60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.447.525,58	88.588.102,00	90.564.841,47	1.976.739,47
10	- Personalauszahlungen	-25.050.267,78	-26.163.711,14	-25.558.706,59	605.004,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.158.278,70	-1.403.680,00	-1.221.733,00	181.947,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.706.866,17	-18.278.370,01	-13.903.379,64	4.374.990,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.583.828,54	-1.602.500,00	-1.361.481,29	241.018,71
14	- Transferauszahlungen	-34.150.669,04	-36.752.660,00	-36.775.601,94	-22.941,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000.227,75	-3.671.738,00	-3.234.376,78	437.361,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.650.137,98	-87.872.659,15	-82.055.279,24	5.817.379,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.797.387,60	715.442,85	8.509.562,23	7.794.119,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.112.073,35	2.964.737,00	2.837.906,10	-126.830,90
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.413.425,78	2.532.500,00	3.395.343,09	862.843,09
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	651.098,77	1.955.100,00	2.240.351,51	285.251,51
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.793,48	29.150,00	29.076,72	-73,28
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.205.391,38	7.481.487,00	8.502.677,42	1.021.190,42
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.987.782,98	-6.441.000,00	-2.237.780,89	4.203.219,11
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.664.591,30	-17.597.320,81	-6.614.392,66	10.982.928,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.002.537,65	-3.062.064,66	-997.195,15	2.064.869,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.654.911,93	-27.100.385,47	-9.849.368,70	17.251.016,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.449.520,55	-19.618.898,47	-1.346.691,28	18.272.207,19
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.347.867,05	-18.903.455,62	7.162.870,95	26.066.326,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.436.000,00	12.929.000,00	1.100.000,00	-11.829.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.778.927,58	-5.268.700,00	-4.550.931,46	717.768,54
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-342.927,58	7.660.300,00	-3.450.931,46	-11.111.231,46
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.004.939,47	-11.243.155,62	3.711.939,49	14.955.095,11
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.329.982,30	25.389.540,00	25.259.973,28	-129.566,72
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.925.051,51	0,00	833.213,94	833.213,94
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	25.259.973,28	14.146.384,38	29.805.126,71	15.658.742,33



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.965,37	166.164,08	183.266,08	17.102,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.354,00	5.000,00	5.935,00	935,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.467,83	421.930,00	446.279,21	24.349,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,41	0,00	20.807,36	20.807,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.295.951,31	1.786.511,33	2.652.130,62	865.619,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.906.360,92	2.379.605,41	3.308.418,27	928.812,86
11	- Personalaufwendungen	-9.385.828,94	-9.029.695,00	-8.083.417,49	946.277,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-501.617,93	-630.330,00	-2.057.390,05	-1.427.060,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.000,23	-1.039.593,04	-786.054,65	253.538,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-462.265,41	-471.445,90	-468.944,85	2.501,05
15	- Transferaufwendungen	-4.473,50	-4.850,00	-4.750,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.973.001,61	-2.257.880,00	-2.080.751,01	177.128,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.999.187,62	-13.433.793,94	-13.481.308,05	-47.514,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.092.826,70	-11.054.188,53	-10.172.889,78	881.298,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.092.826,70	-11.054.188,53	-10.172.889,78	881.298,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.092.826,70	-11.054.188,53	-10.172.889,78	881.298,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.267.314,56	3.535.221,00	3.339.422,53	-195.798,47
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-193.746,52	-190.210,00	-172.586,52	17.623,48
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.073.568,04	3.345.011,00	3.166.836,01	-178.174,99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.019.258,66	-7.709.177,53	-7.006.053,77	703.123,76



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643,33	0,00	845,05	845,05
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.854,00	5.000,00	6.685,00	1.685,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.074,98	421.930,00	443.411,93	21.481,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,41	0,00	20.807,36	20.807,36
7	+	Sonstige Einzahlungen	113.849,06	123.750,00	154.022,29	30.272,29
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.043,78	550.680,00	625.771,63	75.091,63
10	-	Personalauszahlungen	-7.507.543,77	-7.771.288,00	-7.533.809,35	237.478,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	-501.617,93	-630.330,00	-471.919,05	158.410,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.590,81	-1.210.700,00	-901.768,87	308.931,13
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.623,50	-4.850,00	-3.900,00	950,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.859.068,30	-2.055.020,00	-1.860.167,04	194.852,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.739.444,31	-11.672.188,00	-10.771.564,31	900.623,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.173.400,53	-11.121.508,00	-10.145.792,68	975.715,32
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.970,26	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.408.675,78	2.518.500,00	3.395.343,09	876.843,09
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.217,44	350.000,00	166.569,12	-183.430,88
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.594.863,48	2.868.500,00	3.561.912,21	693.412,21
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.987.782,98	-6.441.000,00	-2.237.780,89	4.203.219,11
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-6.640,02	-1.640,02
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311.394,92	-590.860,00	-183.104,75	407.755,25
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.299.177,90	-7.036.860,00	-2.427.525,66	4.609.334,34
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	295.685,58	-4.168.360,00	1.134.386,55	5.302.746,55



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.606,41	226.049,60	229.357,79	3.308,19
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.717.289,04	4.729.906,00	4.938.253,51	208.347,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,21	5.850,00	20.909,62	15.059,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.011,30	58.500,00	53.206,07	-5.293,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.929,74	153.500,00	201.546,08	48.046,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.147.949,70	5.173.805,60	5.443.273,07	269.467,47
11	- Personalaufwendungen	-3.453.810,25	-3.597.339,00	-3.574.704,90	22.634,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.052,74	-152.750,00	-149.961,98	2.788,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.031,29	-1.281.157,92	-1.275.662,34	5.495,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-485.656,77	-497.286,70	-482.753,24	14.533,46
15	- Transferaufwendungen	-670.256,49	-693.050,00	-666.212,00	26.838,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.013,94	-524.379,00	-600.819,57	-76.440,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.365.821,48	-6.745.962,62	-6.750.114,03	-4.151,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.217.871,78	-1.572.157,02	-1.306.840,96	265.316,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.217.871,78	-1.572.157,02	-1.306.840,96	265.316,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.217.871,78	-1.572.157,02	-1.306.840,96	265.316,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.796,00	20.000,00	14.719,00	-5.281,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.797,62	-68.233,00	-63.521,50	4.711,50
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.001,62	-48.233,00	-48.802,50	-569,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.249.873,40	-1.620.390,02	-1.355.643,46	264.746,56



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794.376,69	4.575.350,00	4.788.816,37	213.466,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.030,21	5.850,00	17.791,62	11.941,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.143,30	58.500,00	55.001,07	-3.498,93
7	+	Sonstige Einzahlungen	170.308,58	153.500,00	191.687,49	38.187,49
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.986.358,78	4.796.700,00	5.053.296,55	256.596,55
10	-	Personalauszahlungen	-3.447.265,38	-3.597.339,00	-3.569.955,67	27.383,33
11	-	Versorgungsauszahlungen	-131.052,74	-152.750,00	-149.961,98	2.788,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.195.163,41	-1.251.000,00	-1.232.026,10	18.973,90
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-672.560,37	-693.050,00	-669.848,49	23.201,51
15	-	Sonstige Auszahlungen	-251.316,80	-326.500,00	-322.703,68	3.796,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.697.358,70	-6.020.639,00	-5.944.495,92	76.143,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-710.999,92	-1.223.939,00	-891.199,37	332.739,63
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.481,66	69.000,00	88.402,33	19.402,33
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.231,66	83.000,00	88.402,33	5.402,33
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.237,70	-617.253,07	-283.958,94	333.294,13
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.387,39	-1.662.768,66	-378.708,66	1.284.060,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-408.625,09	-2.280.021,73	-662.667,60	1.617.354,13
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-334.393,43	-2.197.021,73	-574.265,27	1.622.756,46



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.990,57	2.631.885,50	1.669.998,23	-961.887,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	413.848,00	36.232,97	-377.615,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.989,90	210.000,00	246.929,25	36.929,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.250,23	55.240,00	43.904,32	-11.335,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.226,72	20.750,00	20.709,00	-41,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.679,19	161.078,94	161.715,70	636,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.158.136,61	3.492.802,44	2.179.489,47	-1.313.312,97
11	- Personalaufwendungen	-1.727.432,24	-1.949.732,14	-1.841.648,43	108.083,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.057,33	-51.400,00	-42.020,53	9.379,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.069.444,86	-5.142.913,93	-3.239.492,52	1.903.421,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.191.298,49	-1.220.667,30	-1.197.056,36	23.610,94
15	- Transferaufwendungen	-269.642,90	-267.600,00	-299.483,28	-31.883,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.685,98	-333.550,00	-317.797,51	15.752,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.605.561,80	-8.965.863,37	-6.937.498,63	2.028.364,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.447.425,19	-5.473.060,93	-4.758.009,16	715.051,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.447.425,19	-5.473.060,93	-4.758.009,16	715.051,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.447.425,19	-5.473.060,93	-4.758.009,16	715.051,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-222.883,53	-263.505,00	-227.390,46	36.114,54
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-222.883,53	-263.505,00	-227.390,46	36.114,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.670.308,72	-5.736.565,93	-4.985.399,62	751.166,31



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.608,20	539.500,00	549.813,11	10.313,11
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.687,27	210.000,00	241.256,70	31.256,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.647,55	55.240,00	61.036,72	5.796,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.226,72	20.750,00	20.709,00	-41,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.169,74	825.490,00	872.815,53	47.325,53
10	-	Personalauszahlungen	-1.726.679,18	-1.949.732,14	-1.832.127,05	117.605,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	-43.057,33	-51.400,00	-42.020,53	9.379,47
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.096.981,02	-5.124.060,01	-3.241.489,95	1.882.570,06
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-264.704,40	-267.600,00	-299.366,28	-31.766,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	-237.355,95	-260.850,00	-239.790,07	21.059,93
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.368.777,88	-7.653.642,15	-5.654.793,88	1.998.848,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.958.608,14	-6.828.152,15	-4.781.978,35	2.046.173,80
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.825,63	-578.239,51	-464.945,81	113.293,70
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.466,24	-159.151,00	-185.212,11	-26.061,11
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-330.291,87	-737.390,51	-650.157,92	87.232,59
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-330.291,87	-737.390,51	-650.157,92	87.232,59



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.786,23	231.292,42	109.845,75	-121.446,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.836,17	45.000,00	44.423,80	-576,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.393,13	172.050,00	188.036,80	15.986,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.247,35	9.096,80	9.288,73	191,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	374.262,88	457.439,22	351.595,08	-105.844,14
11	- Personalaufwendungen	-813.016,33	-852.623,00	-800.586,97	52.036,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.316,52	-12.030,00	-12.240,35	-210,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.611,50	-591.157,88	-520.614,80	70.543,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.837,86	-103.312,82	-104.520,17	-1.207,35
15	- Transferaufwendungen	-124.799,35	-121.300,00	-128.705,70	-7.405,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.738,99	-65.020,00	-59.665,06	5.354,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.529.320,55	-1.745.443,70	-1.626.333,05	119.110,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.057,67	-1.288.004,48	-1.274.737,97	13.266,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.057,67	-1.288.004,48	-1.274.737,97	13.266,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.155.057,67	-1.288.004,48	-1.274.737,97	13.266,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.200,00	11.500,00	11.500,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.213,99	-88.065,00	-66.744,52	21.320,48
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.013,99	-76.565,00	-55.244,52	21.320,48
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.204.071,66	-1.364.569,48	-1.329.982,49	34.586,99



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.470,31	174.000,00	41.676,17	-132.323,83
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.728,99	45.000,00	52.036,75	7.036,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.421,38	172.050,00	212.971,31	40.921,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.620,68	391.150,00	306.684,23	-84.465,77
10	-	Personalauszahlungen	-813.709,48	-852.623,00	-799.279,69	53.343,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.316,52	-12.030,00	-12.240,35	-210,35
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.395,47	-575.000,00	-526.863,24	48.136,76
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-124.799,35	-121.300,00	-128.705,70	-7.405,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.023,97	-12.720,00	-11.929,02	790,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.337.244,79	-1.573.673,00	-1.479.018,00	94.655,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.047.624,11	-1.182.523,00	-1.172.333,77	10.189,23
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.100,00	7.000,00	14.580,00	7.580,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.100,00	7.000,00	14.580,00	7.580,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.762,58	0,00	-910,35	-910,35
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.997,17	-66.300,00	-67.569,68	-1.269,68
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.759,75	-66.300,00	-68.480,03	-2.180,03
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.659,75	-59.300,00	-53.900,03	5.399,97



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.514,80	78.964,80	2.394.863,72	2.315.898,92
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.128,87	155.000,00	209.014,25	54.014,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.190,46	26.160,00	51.549,70	25.389,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710.066,88	4.631.000,00	566.655,74	-4.064.344,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.361,81	3.361,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.243,90	0,00	10.294,33	10.294,33
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.999.344,91	4.894.324,80	3.238.939,55	-1.655.385,25
11	- Personalaufwendungen	-1.128.368,40	-1.294.413,00	-1.233.369,43	61.043,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.013,13	-157.730,00	-165.793,01	-8.063,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.188,43	-1.217.651,12	-657.505,11	560.146,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.144,32	-438.995,15	-227.261,68	211.733,47
15	- Transferaufwendungen	-2.206.670,73	-3.151.800,00	-2.390.221,52	761.578,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.024,86	-301.120,34	-217.210,62	83.909,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.576.409,87	-6.561.709,61	-4.891.361,37	1.670.348,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	422.935,04	-1.667.384,81	-1.652.421,82	14.962,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	422.935,04	-1.667.384,81	-1.652.421,82	14.962,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	422.935,04	-1.667.384,81	-1.652.421,82	14.962,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.291,89	18.000,00	11.172,63	-6.827,37
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.644,79	-43.666,00	-141.985,22	-98.319,22
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.352,90	-25.666,00	-130.812,59	-105.146,59
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	389.582,14	-1.693.050,81	-1.783.234,41	-90.183,60



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.450,00	40.900,00	2.352.871,47	2.311.971,47
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.664,83	155.000,00	205.655,69	50.655,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.256,51	26.160,00	49.737,73	23.577,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555.846,74	4.631.000,00	803.660,34	-3.827.339,66
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.798.418,08	4.856.260,00	3.415.125,23	-1.441.134,77
10	-	Personalauszahlungen	-1.129.722,33	-1.294.413,00	-1.236.212,55	58.200,45
11	-	Versorgungsauszahlungen	-128.013,13	-157.730,00	-165.793,01	-8.063,01
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.612,54	-1.198.400,00	-696.004,89	502.395,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.350.637,34	-3.151.800,00	-2.371.328,36	780.471,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	-178.996,85	-285.718,00	-217.943,29	67.774,71
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500.982,19	-6.088.061,00	-4.687.282,10	1.400.778,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	297.435,89	-1.231.801,00	-1.272.156,87	-40.355,87
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.305,98	-5.527.662,40	-1.219.723,01	4.307.939,39
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.939,87	-245.402,34	-53.716,05	191.686,29
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.957.245,85	-5.773.064,74	-1.273.439,06	4.499.625,68
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.957.245,85	-5.668.064,74	-1.273.439,06	4.394.625,68



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.512.080,37	4.598.923,61	5.710.154,70	1.111.231,09
3	+ Sonstige Transfererträge	65.714,60	59.050,00	106.492,28	47.442,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.863,88	1.624.800,00	1.681.144,58	56.344,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.230,06	31.600,00	42.994,20	11.394,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.564,03	1.870.800,00	1.244.085,61	-626.714,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.355,23	74.854,43	69.068,38	-5.786,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.942.808,17	8.260.028,04	8.853.939,75	593.911,71
11	- Personalaufwendungen	-7.493.704,48	-7.707.849,00	-7.639.704,96	68.144,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-194.795,74	-223.390,00	-189.800,30	33.589,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.491,62	-1.169.571,04	-821.015,81	348.555,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391.779,24	-361.986,70	-378.035,06	-16.048,36
15	- Transferaufwendungen	-6.821.217,19	-7.640.600,00	-8.649.624,45	-1.009.024,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.148,43	-140.530,00	-118.264,72	22.265,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.916.136,70	-17.243.926,74	-17.796.445,30	-552.518,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.973.328,53	-8.983.898,70	-8.942.505,55	41.393,15
19	+ Finanzerträge	841,10	0,00	168,35	168,35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	841,10	0,00	168,35	168,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.972.487,43	-8.983.898,70	-8.942.337,20	41.561,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-8.120,00	-8.120,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-8.120,00	-8.120,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.972.487,43	-8.983.898,70	-8.950.457,20	33.441,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-230.819,51	-280.930,00	-253.115,78	27.814,22
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-230.819,51	-280.930,00	-253.115,78	27.814,22
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.203.306,94	-9.264.828,70	-9.203.572,98	61.255,72



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.227.413,37	4.374.538,00	5.537.783,00	1.163.245,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.163,18	59.050,00	257.048,51	197.998,51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.376,83	1.624.800,00	1.751.029,56	126.229,56
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.535,00	31.600,00	37.682,23	6.082,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.188,38	1.870.800,00	1.620.141,81	-250.658,19
7	+	Sonstige Einzahlungen	130,00	50,00	1.500,00	1.450,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	841,10	0,00	168,35	168,35
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.687.321,50	7.960.838,00	9.205.353,46	1.244.515,46
10	-	Personalauszahlungen	-7.482.332,13	-7.707.849,00	-7.644.560,54	63.288,46
11	-	Versorgungsauszahlungen	-194.795,74	-223.390,00	-189.800,30	33.589,70
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-789.295,87	-1.128.550,00	-861.880,63	266.669,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-6.731.536,85	-7.640.600,00	-8.481.330,92	-840.730,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.477,41	-94.530,00	-46.636,63	47.893,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.250.438,00	-16.794.919,00	-17.224.209,02	-429.290,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.563.116,50	-8.834.081,00	-8.018.855,56	815.225,44
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	1.100,00	-178.900,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000,00	1.100,00	-178.900,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.361,73	-364.718,98	-45.158,41	319.560,57
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.937,61	-186.082,66	-105.962,83	80.119,83
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-212.299,34	-550.801,64	-151.121,24	399.680,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.299,34	-370.801,64	-150.021,24	220.780,40



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,04	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	-5.048,84	-5.048,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-406.263,00	-416.350,00	-415.977,00	373,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.628,88	-422.798,84	-421.333,84	1.465,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.628,88	-422.798,84	-421.333,84	1.465,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.628,88	-422.798,84	-421.333,84	1.465,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.628,88	-422.798,84	-421.333,84	1.465,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-411.628,88	-423.298,84	-421.333,84	1.965,00



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,04	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-405.003,00	-416.350,00	-415.977,00	373,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-308,00	-400,00	0,00	400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.320,04	-417.750,00	-415.977,00	1.773,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.320,04	-417.750,00	-415.977,00	1.773,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.404,49	132.318,21	133.428,88	1.110,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.255,32	41.250,00	37.788,44	-3.461,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.977,35	8.050,00	7.744,36	-305,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.594,03	3.429,03	3.429,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.231,19	185.047,24	182.390,71	-2.656,53
11	- Personalaufwendungen	-152.939,65	-128.058,00	-121.532,19	6.525,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.255,13	-781.851,96	-525.727,20	256.124,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271.510,62	-270.424,36	-271.535,02	-1.110,66
15	- Transferaufwendungen	-18.300,00	-19.200,00	-18.755,00	445,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.947,69	-9.700,00	-8.838,11	861,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-952.953,09	-1.209.234,32	-946.387,52	262.846,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-773.721,90	-1.024.187,08	-763.996,81	260.190,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-773.721,90	-1.024.187,08	-763.996,81	260.190,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-773.721,90	-1.024.187,08	-763.996,81	260.190,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	77.530,00	92.400,00	69.945,00	-22.455,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203.495,24	-249.570,00	-180.011,06	69.558,94
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-125.965,24	-157.170,00	-110.066,06	47.103,94
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-899.687,14	-1.181.357,08	-874.062,87	307.294,21



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.894,57	41.250,00	39.004,38	-2.245,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.811,54	8.050,00	8.746,74	696,74
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.706,11	49.300,00	47.751,12	-1.548,88
10	-	Personalauszahlungen	-152.743,85	-128.058,00	-121.343,05	6.714,95
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.030,52	-780.300,00	-538.843,41	241.456,59
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.300,00	-19.200,00	-18.755,00	445,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.398,87	-3.200,00	-2.545,90	654,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.473,24	-930.758,00	-681.487,36	249.270,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-641.767,13	-881.458,00	-633.736,24	247.721,76
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.979,73	-1.085,25	-559,30	525,95
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.548,82	-6.500,00	-6.256,83	243,17
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.528,55	-7.585,25	-6.816,13	769,12
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.528,55	-7.585,25	-6.816,13	769,12



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	34.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.636,50	3.000,00	2.985,35	-14,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.636,50	23.000,00	2.985,35	-20.014,65
11	- Personalaufwendungen	-568.615,19	-581.722,00	-525.496,21	56.225,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.517,52	-20.930,00	-21.264,21	-334,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.438,72	-214.119,08	-83.248,83	130.870,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-303.400,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.607,40	-3.700,00	-2.104,10	1.595,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-968.578,83	-825.471,08	-632.113,35	193.357,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-930.942,33	-802.471,08	-629.128,00	173.343,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-930.942,33	-802.471,08	-629.128,00	173.343,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-930.942,33	-802.471,08	-629.128,00	173.343,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	-916,50	83,50
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000,00	-916,50	83,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-930.942,33	-803.471,08	-630.044,50	173.426,58



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	34.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404,00	3.000,00	5.160,85	2.160,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.404,00	23.000,00	5.160,85	-17.839,15
10	-	Personalauszahlungen	-567.915,30	-581.722,00	-525.402,24	56.319,76
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.517,52	-20.930,00	-21.264,21	-334,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.654,34	-205.100,00	-74.377,19	130.722,81
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-303.400,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.607,40	-3.700,00	-1.957,95	1.742,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.094,56	-816.452,00	-623.001,59	193.450,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-930.690,56	-793.452,00	-617.840,74	175.611,26
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.368,96	-13.995,64	-4.953,58	9.042,06
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.368,96	-13.995,64	-4.953,58	9.042,06
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.368,96	76.004,36	-4.953,58	-80.957,94



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.228,27	263.000,00	703.081,88	440.081,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	142,28	-357,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308,80	2.500,00	2.272,40	-227,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.890,27	20.000,00	22.481,99	2.481,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	357.427,34	298.500,00	727.978,55	429.478,55
11	- Personalaufwendungen	-732.158,11	-712.898,00	-719.013,21	-6.115,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.823,64	-98.140,00	-103.922,04	-5.782,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.541,12	-145.358,92	-101.667,18	43.691,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-5,00	-5,00
15	- Transferaufwendungen	-8.888,32	-10.500,00	-6.088,93	4.411,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.350,24	-5.500,00	-7.051,43	-1.551,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-861.761,43	-972.396,92	-937.747,79	34.649,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.334,09	-673.896,92	-209.769,24	464.127,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.334,09	-673.896,92	-209.769,24	464.127,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-504.334,09	-673.896,92	-209.769,24	464.127,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.747,59	-8.000,00	-1.926,12	6.073,88
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.747,59	-8.000,00	-1.926,12	6.073,88
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-510.081,68	-681.896,92	-211.695,36	470.201,56



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.645,56	263.000,00	657.974,63	394.974,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	142,28	-357,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308,80	2.500,00	2.272,40	-227,60
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.551,67	20.000,00	20.730,00	730,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.506,03	298.500,00	681.119,31	382.619,31
10	-	Personalauszahlungen	-733.672,68	-712.898,00	-717.769,33	-4.871,33
11	-	Versorgungsauszahlungen	-81.823,64	-98.140,00	-103.922,04	-5.782,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.475,91	-132.700,00	-33.076,73	99.623,27
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.888,32	-10.500,00	-6.088,93	4.411,07
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.427,34	-5.500,00	-5.780,00	-280,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.287,89	-959.738,00	-866.637,03	93.100,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.781,86	-661.238,00	-185.517,72	475.720,28
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.521,73	37.722,53	19.154,68	-18.567,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.158.028,83	11.005.905,14	10.779.358,51	-226.546,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.207,84	175.050,00	238.102,15	63.052,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.023,74	4.800,00	52.571,76	47.771,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.101,28	7.653,77	13.041,34	5.387,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.196,93	0,00	140.277,45	140.277,45
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.518.080,35	11.231.131,44	11.242.505,89	11.374,45
11	- Personalaufwendungen	-483.138,42	-487.182,00	-535.512,68	-48.330,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.571,05	-35.460,00	-39.127,87	-3.667,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.638.367,96	-3.888.127,96	-3.548.677,83	339.450,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.511.411,41	-1.587.398,66	-1.415.511,28	171.887,38
15	- Transferaufwendungen	-2.039.335,91	-2.165.000,00	-2.042.326,83	122.673,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.285,50	-8.650,00	-461.403,41	-452.753,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.450.110,25	-8.171.818,62	-8.042.559,90	129.258,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.067.970,10	3.059.312,82	3.199.945,99	140.633,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.067.970,10	3.059.312,82	3.199.945,99	140.633,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.067.970,10	3.059.312,82	3.199.945,99	140.633,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	70.565,54	69.300,00	84.257,12	14.957,12
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-500.274,05	-495.558,00	-621.593,45	-126.035,45
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-429.708,51	-426.258,00	-537.336,33	-111.078,33
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.638.261,59	2.633.054,82	2.662.609,66	29.554,84



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800,00	28.000,00	9.300,00	-18.700,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.326.747,73	10.340.903,00	10.459.129,10	118.226,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.052,40	175.050,00	245.152,57	70.102,57
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.023,74	4.800,00	52.571,76	47.771,76
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.693,88	2.200,00	4.091,23	1.891,23
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.629.317,75	10.550.953,00	10.770.244,66	219.291,66
10	-	Personalauszahlungen	-483.887,29	-487.182,00	-534.221,85	-47.039,85
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.571,05	-35.460,00	-39.127,87	-3.667,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.548.200,30	-3.882.610,00	-3.355.731,78	526.878,22
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.040.701,66	-2.165.000,00	-2.042.326,83	122.673,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.193,50	-8.650,00	-4.113,61	4.536,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.108.553,80	-6.578.902,00	-5.975.521,94	603.380,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.520.763,95	3.972.051,00	4.794.722,72	822.671,72
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.749,82	194.400,00	597.396,70	402.996,70
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.749,82	194.400,00	597.396,70	402.996,70
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.106.422,13	-6.425.772,66	-2.553.774,84	3.871.997,82
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-693,75	-75.000,00	-11.811,36	63.188,64
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.107.115,88	-6.500.772,66	-2.565.586,20	3.935.186,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-978.366,06	-6.306.372,66	-1.968.189,50	4.338.183,16



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.703,96	488.668,76	525.182,99	36.514,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.491,13	2.168.093,40	2.162.103,08	-5.990,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.056,12	238.950,00	217.269,33	-21.680,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	820.824,44	815.627,32	760.368,03	-55.259,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.777,95	0,00	74.949,98	74.949,98
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.815.853,60	3.711.339,48	3.739.873,41	28.533,93
11	- Personalaufwendungen	-596.239,67	-648.623,00	-614.024,91	34.598,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.436,75	-20.250,00	-24.409,26	-4.159,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.968.971,59	-2.162.827,00	-1.947.501,19	215.325,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.218.601,88	-4.243.809,71	-4.228.240,41	15.569,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.153,04	-586.550,00	-520.077,56	66.472,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.398.402,93	-7.662.059,71	-7.334.253,33	327.806,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.582.549,33	-3.950.720,23	-3.594.379,92	356.340,31
19	+ Finanzerträge	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.257.549,33	-2.625.720,23	-2.269.379,92	356.340,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.257.549,33	-2.625.720,23	-2.269.379,92	356.340,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	204.862,18	84.676,00	322.581,36	237.905,36
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.331.793,23	-1.389.111,00	-1.366.528,49	22.582,51
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.126.931,05	-1.304.435,00	-1.043.947,13	260.487,87
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.384.480,38	-3.930.155,23	-3.313.327,05	616.828,18



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.673,74	420.636,00	432.302,31	11.666,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.939,68	238.950,00	218.796,49	-20.153,51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	355.142,51	350.600,00	298.746,04	-51.853,96
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.755,93	2.335.186,00	2.274.844,84	-60.341,16
10	-	Personalauszahlungen	-598.213,74	-648.623,00	-611.040,40	37.582,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.436,75	-20.250,00	-24.409,26	-4.159,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.011.728,94	-2.152.000,00	-1.992.307,72	159.692,28
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-377.742,15	-586.550,00	-504.742,06	81.807,94
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.005.121,58	-3.407.423,00	-3.132.499,44	274.923,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-639.365,65	-1.072.237,00	-857.654,60	214.582,40
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.300,00	65.000,00	190.109,13	125.109,13
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.131,51	1.320.700,00	1.476.385,69	155.685,69
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	484.431,51	1.385.700,00	1.666.494,82	280.794,82
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-808.795,01	-2.890.471,09	-1.558.451,26	1.332.019,83
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-671,42	-19.000,00	-1.179,34	17.820,66
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-809.466,43	-2.909.471,09	-1.559.630,60	1.349.840,49
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-325.034,92	-1.523.771,09	106.864,22	1.630.635,31



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.845,79	4.796,46	21.500,89	16.704,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.761,27	889.202,68	918.363,25	29.160,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.722,57	8.550,00	12.634,74	4.084,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.566,69	5.400,00	4.583,75	-816,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.421,58	6.199,59	10.617,37	4.417,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.434,92	0,00	16.203,08	16.203,08
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	894.752,82	914.148,73	983.903,08	69.754,35
11	- Personalaufwendungen	-266.134,46	-274.603,00	-270.760,74	3.842,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.865,33	-338.532,00	-258.217,70	80.314,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.293,94	-137.812,46	-105.682,39	32.130,07
15	- Transferaufwendungen	-221.755,09	-240.000,00	-237.591,30	2.408,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.252,68	-46.550,00	-33.092,74	13.457,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.301,50	-1.037.497,46	-905.344,87	132.152,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.451,32	-123.348,73	78.558,21	201.906,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.451,32	-123.348,73	78.558,21	201.906,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.451,32	-123.348,73	78.558,21	201.906,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	143.073,09	180.600,00	181.406,30	806,30
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-979.258,80	-936.632,00	-960.020,22	-23.388,22
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-836.185,71	-756.032,00	-778.613,92	-22.581,92
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-818.734,39	-879.380,73	-700.055,71	179.325,02



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,40	300,00	765,08	465,08
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.443,88	811.285,00	795.717,39	-15.567,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641,40	8.550,00	7.541,97	-1.008,03
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.566,69	5.400,00	5.423,60	23,60
7	+	Sonstige Einzahlungen	314,75	300,00	266,90	-33,10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.133,12	825.835,00	809.714,94	-16.120,06
10	-	Personalauszahlungen	-265.974,36	-274.603,00	-270.711,23	3.891,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.807,95	-333.900,00	-249.197,66	84.702,34
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-223.460,78	-240.000,00	-237.591,30	2.408,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.139,62	-16.550,00	-13.376,58	3.173,42
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.382,71	-865.053,00	-770.876,77	94.176,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.750,41	-39.218,00	38.838,17	78.056,17
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.531,85	-1.173.122,21	-475.317,14	697.805,07
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.117,10	-40.000,00	-3.673,54	36.326,46
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-404.648,95	-1.213.122,21	-478.990,68	734.131,53
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-404.648,95	-1.213.122,21	-478.990,68	734.131,53



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.007,05	55.600,00	40.977,68	-14.622,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	50,00	22,00	-28,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.033,05	55.650,00	40.999,68	-14.650,32
11	- Personalaufwendungen	-95.260,35	-127.547,00	-118.507,97	9.039,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.344,62	-66.167,00	-13.105,30	53.061,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.450,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682,48	-850,00	-1.026,20	-176,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.737,45	-214.564,00	-132.639,47	81.924,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.704,40	-158.914,00	-91.639,79	67.274,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.704,40	-158.914,00	-91.639,79	67.274,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.704,40	-158.914,00	-91.639,79	67.274,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.546,04	-9.000,00	-11.962,51	-2.962,51
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.546,04	-9.000,00	-11.962,51	-2.962,51
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-111.250,44	-167.914,00	-103.602,30	64.311,70



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.007,05	55.600,00	40.977,68	-14.622,32
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	50,00	22,00	-28,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.033,05	55.650,00	40.999,68	-14.650,32
10	-	Personalauszahlungen	-95.032,52	-127.547,00	-118.344,71	9.202,29
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.363,08	-65.000,00	-11.490,17	53.509,83
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-21.450,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-630,78	-850,00	-1.077,90	-227,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.476,38	-213.397,00	-130.912,78	82.484,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.443,33	-157.747,00	-89.913,10	67.833,90
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851,16	184.551,16	170.301,16	-14.250,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.602,90	11.250,00	10.629,08	-620,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.454,06	195.801,16	180.930,24	-14.870,92
11	- Personalaufwendungen	-25.015,07	-26.330,00	-25.448,33	881,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.690,36	-25.183,04	-14.585,65	10.597,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.457,87	-24.457,87	-24.457,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-225.000,00	-204.600,00	20.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724,78	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.888,08	-301.970,91	-269.091,85	32.879,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.434,02	-106.169,75	-88.161,61	18.008,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.434,02	-106.169,75	-88.161,61	18.008,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.434,02	-106.169,75	-88.161,61	18.008,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-56.551,02	-109.169,75	-88.161,61	21.008,14



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167.700,00	153.450,00	-14.250,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.602,90	11.250,00	10.454,08	-795,92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.602,90	178.950,00	163.904,08	-15.045,92
10	-	Personalauszahlungen	-24.966,54	-26.330,00	-25.517,80	812,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.101,51	-24.950,00	-14.907,66	10.042,34
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-225.000,00	-204.600,00	20.400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.068,05	-276.280,00	-245.025,46	31.254,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.465,15	-97.330,00	-81.121,38	16.208,62
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.008,71	5.008,71
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	5.008,71	5.008,71
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-724,78	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-724,78	-1.000,00	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-724,78	-1.000,00	5.008,71	6.008,71



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.865.548,63	51.246.000,00	52.385.730,53	1.139.730,53
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.367,33	1.300.265,33	1.315.881,33	15.616,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.091.406,03	2.045.000,00	2.009.852,84	-35.147,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.132.321,99	54.591.265,33	55.711.464,70	1.120.199,37
11	- Personalaufwendungen	-3.051,22	-3.504,00	-3.444,00	60,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.076,35	-1.270,00	-1.274,40	-4,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56,13	-58,12	-57,17	0,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.604,87	0,00	-309.311,47	-309.311,47
15	- Transferaufwendungen	-21.684.899,51	-21.766.010,00	-21.432.130,55	333.879,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981,31	-10.000,00	-3.809,73	6.190,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.005.669,39	-21.780.842,12	-21.750.027,32	30.814,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.126.652,60	32.810.423,21	33.961.437,38	1.151.014,17
19	+ Finanzerträge	55.701,32	18.030,00	37.511,78	19.481,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.526.114,04	-1.562.000,00	-1.324.646,47	237.353,53
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.470.412,72	-1.543.970,00	-1.287.134,69	256.835,31
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.656.239,88	31.266.453,21	32.674.302,69	1.407.849,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.656.239,88	31.266.453,21	32.674.302,69	1.407.849,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.386,41	70.120,00	73.420,30	3.300,30
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	64.386,41	70.120,00	73.420,30	3.300,30
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.720.626,29	31.336.573,21	32.747.722,99	1.411.149,78



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	52.717.559,25	51.246.000,00	52.625.387,24	1.379.387,24
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.367,33	1.199.370,00	1.315.881,33	116.511,33
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.044.295,51	2.045.000,00	1.950.585,09	-94.414,91
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.832,32	18.030,00	45.380,78	27.350,78
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.985.054,41	54.508.400,00	55.937.234,44	1.428.834,44
10	-	Personalauszahlungen	-3.251,37	-3.504,00	-3.409,56	94,44
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.076,35	-1.270,00	-1.274,40	-4,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.534.397,50	-1.562.000,00	-1.321.396,55	240.603,45
14	-	Transferauszahlungen	-20.977.403,47	-21.766.010,00	-21.896.227,68	-130.217,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	-981,31	-10.000,00	-1.016,19	8.983,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.517.110,00	-23.342.784,00	-23.223.324,38	119.459,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.467.944,41	31.165.616,00	32.713.910,06	1.548.294,06
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.883.221,43	2.538.737,00	2.538.705,93	-31,07
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.057,12	14.400,00	14.367,63	-32,37
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.897.278,55	2.553.137,00	2.553.073,56	-63,44
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.897.278,55	2.553.137,00	2.553.073,56	-63,44



17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,91	6.803,91	6.803,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.419,33	380.500,00	354.133,98	-26.366,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	183,86	183,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.977,89	48.977,89	48.977,90	0,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	427.201,13	436.281,80	410.099,65	-26.182,15
11	- Personalaufwendungen	-17.210,43	0,00	-15.168,57	-15.168,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.122,04	-213.100,00	-143.976,20	69.123,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.848,09	-107.022,02	-109.373,87	-2.351,85
15	- Transferaufwendungen	-3.200,00	-6.400,00	-5.955,45	444,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.228,85	-9.000,00	-593,71	8.406,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.609,41	-335.522,02	-275.067,80	60.454,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.591,72	100.759,78	135.031,85	34.272,07
19	+ Finanzerträge	784,20	710,00	711,47	1,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.709,84	-40.500,00	-40.084,74	415,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.925,64	-39.790,00	-39.373,27	416,73
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.666,08	60.969,78	95.658,58	34.688,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.666,08	60.969,78	95.658,58	34.688,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.681,76	-54.837,00	-40.121,89	14.715,11
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.681,76	-54.837,00	-40.121,89	14.715,11
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.984,32	6.132,78	55.536,69	49.403,91



17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.295,52	380.500,00	354.109,45	-26.390,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784,20	710,00	711,47	1,47
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.079,72	381.210,00	354.820,92	-26.389,08
10	- Personalauszahlungen	-17.357,86	0,00	-15.001,57	-15.001,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.455,46	-213.100,00	-173.413,64	39.686,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.431,04	-40.500,00	-40.084,74	415,26
14	- Transferauszahlungen	-3.200,00	-6.400,00	444,55	6.844,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-559,50	-1.000,00	-596,86	403,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.003,86	-261.000,00	-228.652,26	32.347,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.075,86	120.210,00	126.168,66	5.958,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.736,36	14.750,00	14.709,09	-40,91
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.736,36	14.750,00	14.709,09	-40,91
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-658,58	-10.000,00	0,00	10.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-658,58	-10.000,00	0,00	10.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.077,78	4.750,00	14.709,09	9.959,09



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,00	1.500,00	2.048,00	548,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	510,00	500,00	510,00	10,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.988,00	2.000,00	2.558,00	558,00
11	-	Personalaufwendungen	-58.322,56	-60.824,00	-61.828,28	-1.004,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.871,45	-22.060,00	-22.520,83	-460,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376,05	-2.667,00	-2.234,07	432,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.563,50	-368.100,00	-300.933,25	67.166,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-372.133,56	-453.651,00	-387.516,43	66.134,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.145,56	-451.651,00	-384.958,43	66.692,57
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.145,56	-451.651,00	-384.958,43	66.692,57
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.145,56	-451.651,00	-384.958,43	66.692,57
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-370.145,56	-451.651,00	-384.958,43	66.692,57



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Ehrungen und Nachrufe waren geringer als geplant.



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,00	1.500,00	2.048,00	548,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	540,00	500,00	520,00	20,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018,00	2.000,00	2.568,00	568,00
10	-	Personalauszahlungen	-58.352,54	-60.824,00	-61.387,43	-563,43
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.871,45	-22.060,00	-22.520,83	-460,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484,83	-1.500,00	-1.086,15	413,85
15	-	Sonstige Auszahlungen	-293.954,05	-368.100,00	-299.578,97	68.521,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.662,87	-452.484,00	-384.573,38	67.910,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-370.644,87	-450.484,00	-382.005,38	68.478,62
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,84	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	446,84	50,00	0,00	-50,00
11	-	Personalaufwendungen	-649.826,81	-663.426,00	-664.453,15	-1.027,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	-141.677,82	-158.730,00	-162.856,10	-4.126,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.265,21	-79.479,96	-55.524,32	23.955,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.502,84	-83.100,00	-75.669,68	7.430,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-919.272,68	-984.735,96	-958.503,25	26.232,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-918.825,84	-984.685,96	-958.503,25	26.182,71
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-918.825,84	-984.685,96	-958.503,25	26.182,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-918.825,84	-984.685,96	-958.503,25	26.182,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.833,00	30.009,00	45.745,00	15.736,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	30.794,00	28.509,00	45.745,00	17.236,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-888.031,84	-956.176,96	-912.758,25	43.418,71



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,84	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571,84	50,00	0,00	-50,00
10	-	Personalauszahlungen	-649.949,43	-663.426,00	-665.130,74	-1.704,74
11	-	Versorgungsauszahlungen	-141.677,82	-158.730,00	-162.856,10	-4.126,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.835,68	-69.750,00	-38.015,62	31.734,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.502,84	-83.100,00	-75.498,32	7.601,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.965,77	-975.006,00	-941.500,78	33.505,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-909.393,93	-974.956,00	-941.500,78	33.455,22
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-218.801,32	-249.054,00	-185.531,47	63.522,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.891,59	-57.700,00	-44.514,58	13.185,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.395,63	-39.966,96	-34.721,18	5.245,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.345,50	-22.700,00	-20.690,00	2.010,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-286.434,04	-369.420,96	-285.457,23	83.963,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.434,04	-369.420,96	-285.457,23	83.963,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.434,04	-369.420,96	-285.457,23	83.963,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.434,04	-369.420,96	-285.457,23	83.963,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-286.434,04	-369.420,96	-285.457,23	83.963,73



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-217.586,99	-249.054,00	-187.692,49	61.361,51
11	-	Versorgungsauszahlungen	-43.891,59	-57.700,00	-44.514,58	13.185,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.000,00	-3.806,50	32.193,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-292,20	-2.700,00	-743,30	1.956,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.770,78	-345.454,00	-236.756,87	108.697,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.770,78	-345.454,00	-236.756,87	108.697,13
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,08	209,08	209,08	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,40	600,00	2.436,17	1.836,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	100,00	100,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.122,48	909,08	2.745,25	1.836,17
11	-	Personalaufwendungen	-261.305,26	-234.702,00	-232.728,73	1.973,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.432,43	-16.950,00	-17.057,58	-107,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.867,43	-73.975,04	-74.324,81	-349,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209,08	-209,08	-209,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.623,50	-4.000,00	-3.900,00	100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.571,64	-7.675,00	-7.307,74	367,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-371.009,34	-337.511,12	-335.527,94	1.983,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.886,86	-336.602,04	-332.782,69	3.819,35
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.886,86	-336.602,04	-332.782,69	3.819,35
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-365.886,86	-336.602,04	-332.782,69	3.819,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.917,91	-72.500,00	-75.536,27	-3.036,27
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-88.917,91	-72.500,00	-75.536,27	-3.036,27
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-454.804,77	-409.102,04	-408.318,96	783,08



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,40	600,00	1.110,10	510,10
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.300,00	100,00	100,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.840,40	700,00	1.210,10	510,10
10	-	Personalauszahlungen	-261.572,98	-234.702,00	-232.036,21	2.665,79
11	-	Versorgungsauszahlungen	-14.432,43	-16.950,00	-17.057,58	-107,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.214,41	-69.950,00	-61.895,13	8.054,87
14	-	Transferauszahlungen	-3.623,50	-4.000,00	-3.900,00	100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.674,46	-6.175,00	-4.042,26	2.132,74
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.517,78	-331.777,00	-318.931,18	12.845,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.677,38	-331.077,00	-317.721,08	13.355,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.112,77	-1.500,00	-2.938,41	-1.438,41
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.112,77	-1.500,00	-2.938,41	-1.438,41
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.112,77	-1.500,00	-2.938,41	-1.438,41



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.112,77	-1.500,00	-2.938,41	-1.438,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.112,77	-1.500,00	-2.938,41	-1.438,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.112,77	-1.500,00	-2.938,41	-1.438,41



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533,85	5.100,00	5.646,00	546,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.533,85	5.100,00	5.646,00	546,00
11	-	Personalaufwendungen	-26.028,69	-28.583,00	-28.479,33	103,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.581,07	-10.370,00	-10.596,65	-226,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.541,29	-7.151,96	-6.213,81	938,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,10	-400,00	-602,55	-202,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.234,15	-46.504,96	-45.892,34	612,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.700,30	-41.404,96	-40.246,34	1.158,62
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.700,30	-41.404,96	-40.246,34	1.158,62
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.700,30	-41.404,96	-40.246,34	1.158,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78,00	-600,00	-117,00	483,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-78,00	-600,00	-117,00	483,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.778,30	-42.004,96	-40.363,34	1.641,62



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533,85	5.100,00	5.646,00	546,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.533,85	5.100,00	5.646,00	546,00
10	-	Personalauszahlungen	-26.135,97	-28.583,00	-28.551,98	31,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.581,07	-10.370,00	-10.596,65	-226,65
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.920,76	-6.650,00	-5.720,00	930,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-83,10	-400,00	-602,55	-202,55
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.720,90	-46.003,00	-45.471,18	531,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.187,05	-40.903,00	-39.825,18	1.077,82
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	500,00	395,20	-104,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	40,00	500,00	395,20	-104,80
11	-	Personalaufwendungen	-58.978,51	-67.279,00	-42.588,36	24.690,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.307,89	-24.410,00	-14.342,78	10.067,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.692,19	-1.167,00	-1.147,92	19,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.801,63	-17.500,00	-542,96	16.957,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.780,22	-110.356,00	-58.622,02	51.733,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.740,22	-109.856,00	-58.226,82	51.629,18
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.740,22	-109.856,00	-58.226,82	51.629,18
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.740,22	-109.856,00	-58.226,82	51.629,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.167,00	3.236,00	5.123,00	1.887,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.167,00	3.236,00	5.123,00	1.887,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-90.573,22	-106.620,00	-53.103,82	53.516,18



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	500,00	415,20	-84,80
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,00	500,00	415,20	-84,80
10	-	Personalauszahlungen	-61.405,43	-67.279,00	-42.972,71	24.306,29
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.307,89	-24.410,00	-14.342,78	10.067,22
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.789,83	-17.500,00	-554,76	16.945,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.503,15	-109.189,00	-57.870,25	51.318,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.385,15	-108.689,00	-57.455,05	51.233,95
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.137,52	21.000,00	58.853,37	37.853,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,41	0,00	20.807,36	20.807,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.264.674,41	644.578,00	456.928,23	-187.649,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.295.434,34	665.578,00	536.588,96	-128.989,04
11	-	Personalaufwendungen	-2.432.794,10	-1.842.539,00	-1.152.557,88	689.981,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	-96.953,92	-125.450,00	-1.588.148,91	-1.462.698,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.102,35	-8.102,00	-6.002,29	2.099,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-850,00	-850,00	-850,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.354,60	-575.225,00	-526.606,67	48.618,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.015.054,97	-2.552.166,00	-3.274.165,75	-721.999,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.719.620,63	-1.886.588,00	-2.737.576,79	-850.988,79
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.719.620,63	-1.886.588,00	-2.737.576,79	-850.988,79
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.719.620,63	-1.886.588,00	-2.737.576,79	-850.988,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.952,00	32.690,00	47.074,00	14.384,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.952,00	32.690,00	47.074,00	14.384,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.690.668,63	-1.853.898,00	-2.690.502,79	-836.604,79



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Minderertrag resultiert im Wesentlichen aus der geringeren Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte. Auch die Beihilferückstellungen konnten nicht wie geplant aufgelöst werden.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Laut der aktualisierten Rückstellungsberechnungen der Rheinischen Versorgungskassen war die geplante Erhöhung der Pensionsrückstellung für aktive Beamte nicht erforderlich.

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 1,47 Mio. € sind nicht geplant worden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.137,52	21.000,00	58.793,37	37.793,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,41	0,00	20.807,36	20.807,36
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.855,67	1.500,00	24.250,41	22.750,41
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.615,60	22.500,00	103.851,14	81.351,14
10	-	Personalauszahlungen	-554.484,44	-584.132,00	-598.154,29	-14.022,29
11	-	Versorgungsauszahlungen	-96.953,92	-125.450,00	-2.677,91	122.772,09
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.000,00	-850,00	0,00	850,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-478.613,04	-575.225,00	-512.346,89	62.878,11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.051,40	-1.287.657,00	-1.113.179,09	174.477,91
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.093.435,80	-1.265.157,00	-1.009.327,95	255.829,05
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,21	2.600,00	2.292,23	-307,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.100,74	121.100,00	123.942,71	2.842,71
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	83.311,95	123.700,00	126.234,94	2.534,94
11	-	Personalaufwendungen	-949.870,36	-1.073.532,00	-826.082,18	247.449,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	-113.867,10	-142.380,00	-122.273,44	20.106,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.980,20	-39.702,00	-33.595,94	6.106,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	-5.625,00	-336,71	5.288,29
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.010,32	-33.300,00	-39.375,30	-6.075,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.110.733,98	-1.294.539,00	-1.021.663,57	272.875,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.422,03	-1.170.839,00	-895.428,63	275.410,37
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.027.422,03	-1.170.839,00	-895.428,63	275.410,37
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.027.422,03	-1.170.839,00	-895.428,63	275.410,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.249,00	40.788,00	62.215,00	21.427,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	38.249,00	40.788,00	62.215,00	21.427,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-989.173,03	-1.130.051,00	-833.213,63	296.837,37



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,73	2.600,00	2.018,67	-581,33
7	+	Sonstige Einzahlungen	102.242,99	121.100,00	125.188,15	4.088,15
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.985,72	123.700,00	127.206,82	3.506,82
10	-	Personalauszahlungen	-951.647,16	-1.073.532,00	-830.965,78	242.566,22
11	-	Versorgungsauszahlungen	-113.867,10	-142.380,00	-122.273,44	20.106,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.108,51	-21.000,00	-11.891,95	9.108,05
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.517,56	-24.300,00	-31.325,89	-7.025,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.140,33	-1.261.212,00	-996.457,06	264.754,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-986.154,61	-1.137.512,00	-869.250,24	268.261,76
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	4.051,00	3.551,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500,00	4.051,00	3.551,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500,00	4.051,00	3.551,00



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	4.051,00	3.551,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500,00	4.051,00	3.551,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500,00	4.051,00	3.551,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

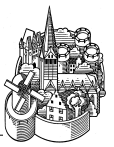
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.354,00	5.000,00	5.935,00	935,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.917,74	54.200,00	62.133,91	7.933,91
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	931.758,48	1.005.600,00	2.055.129,47	1.049.529,47
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	991.030,22	1.064.800,00	2.123.198,38	1.058.398,38
11	-	Personalaufwendungen	-157.840,80	-162.547,00	-174.148,09	-11.601,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.832,09	-12.667,04	-8.510,64	4.156,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.591,86	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.798,28	-70.720,00	-64.423,35	6.296,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-239.063,03	-245.934,04	-247.082,08	-1.148,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	751.967,19	818.865,96	1.876.116,30	1.057.250,34
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	751.967,19	818.865,96	1.876.116,30	1.057.250,34
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	751.967,19	818.865,96	1.876.116,30	1.057.250,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.794,20	-37.290,00	-33.496,23	3.793,77
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.794,20	-37.290,00	-33.496,23	3.793,77
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	719.172,99	781.575,96	1.842.620,07	1.061.044,11



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert aus Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Wohn- und Gewerbegebieten.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.854,00	5.000,00	6.685,00	1.685,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.815,89	54.200,00	60.163,67	5.963,67
7	+	Sonstige Einzahlungen	862,64	500,00	3.520,37	3.020,37
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.532,53	59.700,00	70.369,04	10.669,04
10	-	Personalauszahlungen	-157.603,98	-162.547,00	-173.545,67	-10.998,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.695,69	-10.100,00	-5.606,85	4.493,15
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.534,28	-50.720,00	-24.850,33	25.869,67
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.833,95	-223.367,00	-204.002,85	19.364,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.301,42	-163.667,00	-133.633,81	30.033,19
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.390.464,78	2.500.000,00	3.390.852,09	890.852,09
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.217,44	350.000,00	166.569,12	-183.430,88
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.574.682,22	2.850.000,00	3.557.421,21	707.421,21
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.987.782,98	-2.041.000,00	-2.237.780,89	-196.780,89
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.987.782,98	-2.046.000,00	-2.237.780,89	-191.780,89
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	586.899,24	804.000,00	1.319.640,32	515.640,32

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 102: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken waren höher als geplant, da zusätzlich Zahlungseingänge für Grundstücksverkäufe, die bereits Ende 2016 fällig waren, in 2017 verbucht wurden.

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Infrastrukturausgleichszahlungen der Grundstückseigentümer im Baugebiet an der Kreuzkapelle waren geringer als geplant.

Nr. 107: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Vorratsankäufe zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten konnten



überplanmäßig umgesetzt werden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.390.464,78	2.500.000,00	3.390.852,09	890.852,09
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.217,44	350.000,00	166.569,12	-183.430,88
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.574.682,22	2.850.000,00	3.557.421,21	707.421,21
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.958.388,68	-2.000.000,00	-2.207.309,29	-207.309,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.958.388,68	-2.000.000,00	-2.207.309,29	-207.309,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	616.293,54	850.000,00	1.350.111,92	500.111,92
7700003: Leibrenten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.394,30	-31.000,00	-30.471,60	528,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.394,30	-31.000,00	-30.471,60	528,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.394,30	-31.000,00	-30.471,60	528,40
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,90	5.505,91	5.505,91	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.251,64	245.130,00	230.200,56	-14.929,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	493,52	493,52
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	287.757,54	250.635,91	236.199,99	-14.435,92
11	-	Personalaufwendungen	-42.898,68	-45.732,00	-49.750,36	-4.018,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.094,28	-16.590,00	-18.158,18	-1.568,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.505,71	-196.375,04	-166.666,07	29.708,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-114.211,91	-114.576,25	-111.441,92	3.134,33
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-275.710,58	-373.273,29	-346.016,53	27.256,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.046,96	-122.637,38	-109.816,54	12.820,84
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.046,96	-122.637,38	-109.816,54	12.820,84
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.046,96	-122.637,38	-109.816,54	12.820,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.968,00	14.232,00	14.232,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.776,30	-23.280,00	-15.190,80	8.089,20
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.808,30	-9.048,00	-958,80	8.089,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.238,66	-131.685,38	-110.775,34	20.910,04



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.629,56	245.130,00	230.613,30	-14.516,70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.629,56	245.130,00	230.613,30	-14.516,70
10	-	Personalauszahlungen	-43.029,08	-45.732,00	-50.017,21	-4.285,21
11	-	Versorgungsauszahlungen	-14.094,28	-16.590,00	-18.158,18	-1.568,18
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.522,69	-195.500,00	-154.270,72	41.229,28
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.646,05	-257.822,00	-222.446,11	35.375,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.983,51	-12.692,00	8.167,19	20.859,19
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.898,62	1.255,29	2.100,34	845,05
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571,75	1.000,00	387,21	-612,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.470,37	2.255,29	2.487,55	232,26
11	-	Personalaufwendungen	-77.833,25	-75.204,00	-102.600,41	-27.396,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.769,33	-13.730,00	-13.875,81	-145,81
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.122,44	239.377,96	244.278,91	4.900,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.400,93	-1.400,93	-1.400,93	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.215,36	-285.560,00	-272.782,60	12.777,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-119.096,43	-136.516,97	-146.380,84	-9.863,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.626,06	-134.261,68	-143.893,29	-9.631,61
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.626,06	-134.261,68	-143.893,29	-9.631,61
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.626,06	-134.261,68	-143.893,29	-9.631,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.303,00	3.831,00	6.061,00	2.230,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.303,00	3.831,00	6.061,00	2.230,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.323,06	-130.430,68	-137.832,29	-7.401,61



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643,33	0,00	845,05	845,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,55	1.000,00	458,41	-541,59
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143,88	1.000,00	1.303,46	303,46
10	-	Personalauszahlungen	-77.615,41	-75.204,00	-102.238,84	-27.034,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.769,33	-13.730,00	-13.875,81	-145,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.373,29	-12.000,00	-3.084,05	8.915,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	-245.280,69	-241.700,00	-241.461,51	238,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.038,72	-342.634,00	-360.660,21	-18.026,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.894,84	-341.634,00	-359.356,75	-17.722,75
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.260,56	-44.360,00	-26.908,20	17.451,80
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.260,56	-44.360,00	-26.908,20	17.451,80
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.260,56	-44.360,00	-26.908,20	17.451,80



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010201 Organisation, Einkauf, Logistik

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

7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.260,56	-43.860,00	-26.908,20	16.951,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.260,56	-43.860,00	-26.908,20	16.951,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.260,56	-43.860,00	-26.908,20	16.951,80

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435,31	0,00	2.870,63	2.870,63
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,48	1.600,00	963,38	-636,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.167,79	1.600,00	3.834,01	2.234,01
11	-	Personalaufwendungen	-337.729,24	-388.212,00	-345.175,59	43.036,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.535,96	-12.300,00	-12.442,06	-142,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.917,71	-31.754,00	-15.571,69	16.182,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.448,86	-2.870,63	-3.033,26	-162,63
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.952,99	-45.600,00	-47.425,35	-1.825,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-423.584,76	-480.736,63	-423.647,95	57.088,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.416,97	-479.136,63	-419.813,94	59.322,69
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.416,97	-479.136,63	-419.813,94	59.322,69
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.416,97	-479.136,63	-419.813,94	59.322,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.402,00	14.244,00	22.545,00	8.301,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.485,36	-9.000,00	-6.400,74	2.599,26
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.916,64	5.244,00	16.144,26	10.900,26
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-418.500,33	-473.892,63	-403.669,68	70.222,95



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,48	1.600,00	905,88	-694,12
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732,48	1.600,00	905,88	-694,12
10	-	Personalauszahlungen	-338.907,51	-388.212,00	-345.343,43	42.868,57
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.535,96	-12.300,00	-12.442,06	-142,06
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.503,83	-23.750,00	-8.269,45	15.480,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.708,43	-45.600,00	-41.951,18	3.648,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.655,73	-469.862,00	-408.006,12	61.855,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.923,25	-468.262,00	-407.100,24	61.161,76
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.970,26	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.970,26	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.917,77	-500,00	0,00	500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.917,77	-500,00	0,00	500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.947,51	-500,00	0,00	500,00



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.970,26	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.970,26	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.917,77	-500,00	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.917,77	-500,00	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.947,51	-500,00	0,00	500,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.998,50	34.476,49	34.476,49	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	402,12	402,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.998,50	34.476,49	34.878,61	402,12
11	-	Personalaufwendungen	-318.971,90	-325.524,00	-324.432,87	1.091,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.937,06	-24.130,00	-24.550,47	-420,47
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.229,51	-13.949,96	-15.838,91	-1.888,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.593,64	-47.715,28	-52.510,26	-4.794,98
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.747,31	-635.500,00	-615.143,61	20.356,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-997.479,42	-1.046.819,24	-1.032.476,12	14.343,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-962.480,92	-1.012.342,75	-997.597,51	14.745,24
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-962.480,92	-1.012.342,75	-997.597,51	14.745,24
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-962.480,92	-1.012.342,75	-997.597,51	14.745,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	45.571,00	44.760,00	62.100,00	17.340,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	45.571,00	44.760,00	62.100,00	17.340,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-916.909,92	-967.582,75	-935.497,51	32.085,24



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	402,12	402,12
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	402,12	402,12
10	-	Personalauszahlungen	-318.457,07	-325.524,00	-323.429,63	2.094,37
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.937,06	-24.130,00	-24.550,47	-420,47
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.631,63	-8.000,00	-9.031,26	-1.031,26
15	-	Sonstige Auszahlungen	-569.371,63	-588.500,00	-570.107,59	18.392,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.397,39	-946.154,00	-927.118,95	19.035,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-914.397,39	-946.154,00	-926.716,83	19.437,17
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.999,31	-240.000,00	-92.067,72	147.932,28
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.999,31	-240.000,00	-92.067,72	147.932,28
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.999,31	-240.000,00	-92.067,72	147.932,28

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Beschaffung von Hard- und Software konnte nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.500,55	-53.000,00	-27.919,33	25.080,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.500,55	-53.000,00	-27.919,33	25.080,67
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.500,55	-53.000,00	-27.919,33	25.080,67
7800004: FW 01.02.03 TUIV					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.944,11	-47.000,00	-49.258,04	-2.258,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.944,11	-47.000,00	-49.258,04	-2.258,04
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.944,11	-47.000,00	-49.258,04	-2.258,04
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.554,65	-140.000,00	-14.890,35	125.109,65
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.554,65	-140.000,00	-14.890,35	125.109,65
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.554,65	-140.000,00	-14.890,35	125.109,65



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.732,19	50.650,09	50.896,37	246,28
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.358,19	13.500,00	7.601,48	-5.898,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,35	0,00	260,83	260,83
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	59.114,73	64.150,09	58.758,68	-5.391,41
11	-	Personalaufwendungen	-1.050.250,98	-1.061.311,00	-1.067.426,74	-6.115,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.698,03	-5.530,00	-6.052,66	-522,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.164,90	-343.539,04	-226.012,67	117.526,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141.973,61	-141.868,31	-142.363,03	-494,72
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.317,02	-47.250,00	-52.656,96	-5.406,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.466.404,54	-1.599.498,35	-1.494.512,06	104.986,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.407.289,81	-1.535.348,26	-1.435.753,38	99.594,88
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.407.289,81	-1.535.348,26	-1.435.753,38	99.594,88
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.407.289,81	-1.535.348,26	-1.435.753,38	99.594,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.294,00	19.331,00	34.514,00	15.183,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.655,75	-16.040,00	-11.845,48	4.194,52
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.638,25	3.291,00	22.668,52	19.377,52
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.402.651,56	-1.532.057,26	-1.413.084,86	118.972,40



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen sind insbesondere auf geringere Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen der Verwaltungsgebäude zurückzuführen.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.115,38	13.500,00	7.127,82	-6.372,18
7	+	Sonstige Einzahlungen	47,76	0,00	260,83	260,83
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.163,14	13.500,00	7.388,65	-6.111,35
10	-	Personalauszahlungen	-1.049.557,60	-1.061.311,00	-1.066.135,88	-4.824,88
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.698,03	-5.530,00	-6.052,66	-522,66
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.589,13	-331.300,00	-218.003,37	113.296,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.654,46	-42.250,00	-50.067,77	-7.817,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.499,22	-1.440.391,00	-1.340.259,68	100.131,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.312.336,08	-1.426.891,00	-1.332.871,03	94.019,97
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169,10	-17.000,00	-15.614,33	1.385,67
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169,10	-4.417.000,00	-15.614,33	4.401.385,67
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169,10	-4.417.000,00	-15.614,33	4.401.385,67

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 107: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ankauf der schlüsselfertig zu errichtenden Verwaltungsgebäude an der Schorndorfer Straße hat sich verzögert - die erste Kaufpreisrate wurde erst im Juli 2018 geleistet.



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

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

7000346: Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.400.000,00	0,00	4.400.000,00

7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169,10	-5.000,00	-4.488,65	511,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169,10	-5.000,00	-4.488,65	511,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169,10	-5.000,00	-4.488,65	511,35

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-11.125,68	874,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-11.125,68	874,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-11.125,68	874,32



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.185,77	74.067,22	87.207,26	13.140,04
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.175,21	75.200,00	72.919,58	-2.280,42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.583,33	14.583,33	14.765,86	182,53
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	134.944,31	163.850,55	174.892,70	11.042,15
11	-	Personalaufwendungen	-2.744.376,48	-2.751.226,00	-2.825.634,05	-74.408,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.252,40	-428.474,00	-383.969,24	44.504,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-157.829,52	-157.180,42	-157.649,66	-469,24
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.737,52	-65.250,00	-56.590,99	8.659,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.268.195,92	-3.402.130,42	-3.423.843,94	-21.713,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.133.251,61	-3.238.279,87	-3.248.951,24	-10.671,37
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.133.251,61	-3.238.279,87	-3.248.951,24	-10.671,37
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.133.251,61	-3.238.279,87	-3.248.951,24	-10.671,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.069.575,56	3.332.100,00	3.039.813,53	-292.286,47
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.039.575,56	3.302.100,00	3.009.813,53	-292.286,47
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.676,05	63.820,13	-239.137,71	-302.957,84



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten beim Baubetriebshof begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Material und den Einsatz von Gerätschaften (Sachleistungen) sowie für die Haltung von Fahrzeugen waren geringer als geplant. Darüber hinaus wurden für die Abfallbeseitigung durch Entsorgungsunternehmen weniger Mittel verwendet.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mindererträge resultieren aus geringeren Kostenerstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz in den Bereichen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung, Spiel- und Sportplätze, Gesamtschule, Straßenreinigung und Winterdienst sowie kulturelle Veranstaltungen.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.158,78	75.200,00	73.709,39	-1.490,61
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	182,53	182,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.158,78	75.200,00	73.891,92	-1.308,08
10	-	Personalauszahlungen	-2.741.238,18	-2.751.226,00	-2.826.207,06	-74.981,06
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.710,36	-423.200,00	-381.087,82	42.112,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.091,73	-8.750,00	-7.035,72	1.714,28
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.103.040,27	-3.183.176,00	-3.214.330,60	-31.154,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.046.881,49	-3.107.976,00	-3.140.438,68	-32.462,68
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.211,00	18.000,00	440,00	-17.560,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.211,00	18.000,00	440,00	-17.560,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.640,02	-6.640,02
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.935,41	-287.500,00	-45.576,09	241.923,91
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.935,41	-287.500,00	-52.216,11	235.283,89
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.724,41	-269.500,00	-51.776,11	217.723,89

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Planabweichung resultiert vornehmlich aus geringeren Anschaffungen beim Fuhrpark und den Gerätschaften des Baubetriebshofes.



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.211,00	18.000,00	440,00	-17.560,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.211,00	18.000,00	440,00	-17.560,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.063,82	-231.000,00	-1.661,83	229.338,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.063,82	-231.000,00	-1.661,83	229.338,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.852,82	-213.000,00	-1.221,83	211.778,17
7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.640,02	-6.640,02
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.871,59	-56.500,00	-43.914,26	12.585,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.871,59	-56.500,00	-50.554,28	5.945,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.871,59	-56.500,00	-50.554,28	5.945,72



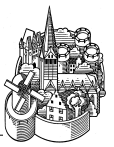
02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000,00	37.394,30	-5.605,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	43.000,00	37.394,30	-5.605,70
11	-	Personalaufwendungen	-27.143,49	-28.030,00	-29.688,06	-1.658,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.267,89	-6.150,00	-6.221,00	-71,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551,38	-26.513,00	-22.004,29	4.508,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,30	-19.100,00	-13.823,18	5.276,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.136,06	-79.793,00	-71.736,53	8.056,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.136,06	-36.793,00	-34.342,23	2.450,77
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.136,06	-36.793,00	-34.342,23	2.450,77
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.136,06	-36.793,00	-34.342,23	2.450,77
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.000,00	-8.677,50	1.322,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-10.000,00	-8.677,50	1.322,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.136,06	-46.793,00	-43.019,73	3.773,27



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000,00	37.394,30	-5.605,70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.000,00	37.394,30	-5.605,70
10	-	Personalauszahlungen	-27.094,01	-28.030,00	-29.482,25	-1.452,25
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.267,89	-6.150,00	-6.221,00	-71,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,60	-26.000,00	-21.460,68	4.539,32
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87,30	-19.100,00	-13.963,18	5.136,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.565,80	-79.280,00	-71.127,11	8.152,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.565,80	-36.280,00	-33.732,81	2.547,19
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,00	1.069,00	1.069,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.848,58	16.100,00	14.591,81	-1.508,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	305,90	305,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.673,77	2.500,00	3.399,19	899,19
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	20.591,35	19.669,00	19.365,90	-303,10
11	-	Personalaufwendungen	-317.729,22	-337.350,00	-311.600,38	25.749,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.584,45	-21.850,00	-19.876,57	1.973,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.662,56	-54.030,00	-63.356,10	-9.326,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.358,84	-4.907,81	-6.030,32	-1.122,51
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.854,59	-25.150,00	-23.377,99	1.772,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-425.189,66	-443.287,81	-424.241,36	19.046,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.598,31	-423.618,81	-404.875,46	18.743,35
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.598,31	-423.618,81	-404.875,46	18.743,35
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-404.598,31	-423.618,81	-404.875,46	18.743,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.980,00	-5.500,00	-4.465,68	1.034,32
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.980,00	-5.500,00	-4.465,68	1.034,32
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-407.578,31	-429.118,81	-409.341,14	19.777,67



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.958,38	16.100,00	16.689,81	589,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	305,90	305,90
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.688,51	2.500,00	2.079,80	-420,20
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.646,89	18.600,00	19.075,51	475,51
10	-	Personalauszahlungen	-317.560,87	-337.350,00	-311.042,60	26.307,40
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.584,45	-21.850,00	-19.876,57	1.973,43
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.635,74	-47.100,00	-46.613,48	486,52
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.854,59	-25.150,00	-23.314,69	1.835,31
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.635,65	-431.450,00	-400.847,34	30.602,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.988,76	-412.850,00	-381.771,83	31.078,17
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.083,84	20.000,00	21.603,84	1.603,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.083,84	20.000,00	21.603,84	1.603,84
11	-	Personalaufwendungen	-39.067,53	-40.815,00	-34.168,02	6.646,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.228,72	-9.660,00	-7.864,77	1.795,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676,68	-699,96	-688,55	11,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.972,93	-51.674,96	-42.721,34	8.953,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.889,09	-31.674,96	-21.117,50	10.557,46
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.889,09	-31.674,96	-21.117,50	10.557,46
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.889,09	-31.674,96	-21.117,50	10.557,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.889,09	-31.674,96	-21.117,50	10.557,46



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.323,84	20.000,00	23.788,84	3.788,84
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.323,84	20.000,00	23.788,84	3.788,84
10	-	Personalauszahlungen	-39.101,91	-40.815,00	-33.714,17	7.100,83
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.228,72	-9.660,00	-7.864,77	1.795,23
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.330,63	-50.975,00	-41.578,94	9.396,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.006,79	-30.975,00	-17.790,10	13.184,90
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.601,71	58.028,00	46.294,93	-11.733,07
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.601,71	58.028,00	46.294,93	-11.733,07
10	-	Personalauszahlungen	-15.991,33	-16.294,00	-15.834,02	459,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	-893,08	-1.040,00	-941,60	98,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.024,09	-31.000,00	-30.457,34	542,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.908,50	-48.334,00	-47.232,96	1.101,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.693,21	9.694,00	-938,03	-10.632,03
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.978,95	150.000,00	184.954,12	34.954,12
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	171.978,95	150.000,00	184.954,12	34.954,12
11	-	Personalaufwendungen	-105.167,11	-110.996,00	-105.285,26	5.710,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.738,65	-14.930,00	-14.873,39	56,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233,13	-2.710,00	-2.272,25	437,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153,80	-150,00	-58,45	91,55
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364,57	-1.950,00	-831,27	1.118,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.657,26	-130.736,00	-123.320,62	7.415,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.321,69	19.264,00	61.633,50	42.369,50
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.321,69	19.264,00	61.633,50	42.369,50
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.321,69	19.264,00	61.633,50	42.369,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	50.321,69	19.264,00	61.633,50	42.369,50



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	167.958,31	150.000,00	187.027,13	37.027,13
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.958,31	150.000,00	187.027,13	37.027,13
10	-	Personalauszahlungen	-105.210,41	-110.996,00	-105.274,53	5.721,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.738,65	-14.930,00	-14.873,39	56,61
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.147,64	-1.800,00	-896,88	903,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.096,70	-128.126,00	-121.044,80	7.081,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.861,61	21.874,00	65.982,33	44.108,33
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.042,05	260.000,00	392.958,24	132.958,24
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	311.042,05	260.050,00	392.958,24	132.908,24
11	-	Personalaufwendungen	-72.006,25	-75.973,00	-70.706,77	5.266,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.631,58	-6.660,00	-6.650,50	9,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.317,53	-5.237,96	-6.639,84	-1.401,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-915,88	-1.665,88	-915,88	750,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.871,24	-89.536,84	-84.912,99	4.623,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.170,81	170.513,16	308.045,25	137.532,09
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	226.170,81	170.513,16	308.045,25	137.532,09
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	226.170,81	170.513,16	308.045,25	137.532,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	226.170,81	170.513,16	308.045,25	137.532,09



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung der kostenpflichtigen öffentlichen Parkplätze wurden Mehrerträge erzielt.



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.970,53	260.000,00	420.950,94	160.950,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.970,53	260.050,00	420.950,94	160.900,94
10	-	Personalauszahlungen	-72.027,04	-75.973,00	-70.729,61	5.243,39
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.631,58	-6.660,00	-6.650,50	9,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.240,62	-3.500,00	-6.142,03	-2.642,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.899,24	-86.133,00	-83.522,14	2.610,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	382.071,29	173.917,00	337.428,80	163.511,80
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten war in 2017 noch nicht erforderlich.



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.595,08	200.000,00	226.481,80	26.481,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	40,00	-1.460,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	641,67	800,00	1.034,32	234,32
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	192.236,75	202.300,00	227.556,12	25.256,12
11	-	Personalaufwendungen	-363.968,11	-380.392,00	-371.224,11	9.167,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.721,00	-44.950,00	-45.711,22	-761,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.053,76	-8.802,00	-8.632,33	169,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-136,90	-136,90
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.360,27	-145.650,00	-154.173,28	-8.523,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-544.103,14	-579.794,00	-579.877,84	-83,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.866,39	-377.494,00	-352.321,72	25.172,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.866,39	-377.494,00	-352.321,72	25.172,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351.866,39	-377.494,00	-352.321,72	25.172,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-351.866,39	-377.494,00	-352.321,72	25.172,28



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.142,58	200.000,00	227.664,50	27.664,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	40,00	-1.460,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	456,32	800,00	357,73	-442,27
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.598,90	202.300,00	228.062,23	25.762,23
10	-	Personalauszahlungen	-363.890,81	-380.392,00	-368.958,06	11.433,94
11	-	Versorgungsauszahlungen	-38.721,00	-44.950,00	-45.711,22	-761,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,49	-600,00	-517,90	82,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.848,99	-145.650,00	-150.502,98	-4.852,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.499,29	-571.592,00	-565.690,16	5.901,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.900,39	-369.292,00	-337.627,93	31.664,07
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020207 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.189,00	40.000,00	37.335,00	-2.665,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	6.316,00	2.816,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.189,00	43.500,00	43.651,00	151,00
11	-	Personalaufwendungen	-159.486,19	-165.544,00	-163.172,13	2.371,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.378,59	-23.810,00	-23.992,26	-182,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.031,59	-6.497,96	-5.322,22	1.175,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112,26	-1.500,00	-1.233,98	266,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.008,63	-197.351,96	-193.720,59	3.631,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.819,63	-153.851,96	-150.069,59	3.782,37
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.819,63	-153.851,96	-150.069,59	3.782,37
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.819,63	-153.851,96	-150.069,59	3.782,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.819,63	-153.851,96	-150.069,59	3.782,37



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.893,28	40.000,00	46.942,00	6.942,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,00	3.500,00	3.198,00	-302,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.960,28	43.500,00	50.140,00	6.640,00
10	-	Personalauszahlungen	-159.555,99	-165.544,00	-162.473,42	3.070,58
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.378,59	-23.810,00	-23.992,26	-182,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.133,00	-3.500,00	-2.373,22	1.126,78
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.082,20	-1.500,00	-1.264,04	235,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.149,78	-194.354,00	-190.102,94	4.251,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.189,50	-150.854,00	-139.962,94	10.891,06
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.537,41	224.980,60	228.288,79	3.308,19
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.165,72	10.000,00	43.821,55	33.821,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865,03	300,00	13.559,07	13.259,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523,30	10.000,00	6.118,77	-3.881,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	603,44	150,00	1.661,85	1.511,85
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	272.694,90	245.430,60	293.450,03	48.019,43
11	-	Personalaufwendungen	-267.420,52	-272.778,00	-280.412,67	-7.634,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.470,95	-15.480,00	-15.628,38	-148,38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.796,73	-262.882,00	-291.632,76	-28.750,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253.802,29	-277.889,07	-261.245,53	16.643,54
15	-	Transferaufwendungen	-9.636,00	-10.000,00	-9.660,00	340,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.093,80	-254.529,00	-232.390,88	22.138,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-969.220,29	-1.093.558,07	-1.090.970,22	2.587,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.525,39	-848.127,47	-797.520,19	50.607,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-696.525,39	-848.127,47	-797.520,19	50.607,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-696.525,39	-848.127,47	-797.520,19	50.607,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.083,85	-29.535,00	-27.528,13	2.006,87
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.083,85	-29.535,00	-27.528,13	2.006,87
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-720.609,24	-877.662,47	-825.048,32	52.614,15



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.777,72	10.000,00	38.098,57	28.098,57
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865,03	300,00	13.559,07	13.259,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523,30	10.000,00	6.118,77	-3.881,23
7	+	Sonstige Einzahlungen	205,44	150,00	1.661,85	1.511,85
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.871,49	23.950,00	59.438,26	35.488,26
10	-	Personalauszahlungen	-267.317,44	-272.778,00	-280.158,76	-7.380,76
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.470,95	-15.480,00	-15.628,38	-148,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.598,02	-257.200,00	-287.065,03	-29.865,03
14	-	Transferauszahlungen	-9.636,00	-10.000,00	-9.660,00	340,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-82.669,33	-103.800,00	-104.100,56	-300,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.691,74	-659.258,00	-696.612,73	-37.354,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-571.820,25	-635.308,00	-637.174,47	-1.866,47
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.481,66	69.000,00	88.402,33	19.402,33
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.231,66	73.000,00	88.402,33	15.402,33
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.237,70	-617.253,07	-283.958,94	333.294,13
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229.798,56	-1.301.576,00	-277.619,65	1.023.956,35
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-356.036,26	-1.918.829,07	-561.578,59	1.357.250,48
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-281.804,60	-1.845.829,07	-473.176,26	1.372.652,81

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nach der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Tönisberg wurde mit der Umsetzung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Schmalbroich begonnen.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Minderauszahlungen sind auf Verzögerungen beim Erwerb eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Tönisberg zurückzuführen.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.403,79	-35.000,00	0,00	35.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.403,79	-35.000,00	0,00	35.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-20.403,79	-35.000,00	0,00	35.000,00
7800010: FW 02.03.01 Brandschutz						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.087,39	-150.729,00	-127.205,37	23.523,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.087,39	-150.729,00	-127.205,37	23.523,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-99.087,39	-150.729,00	-127.205,37	23.523,63
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.038.079,02	4.124.287,00	4.154.972,52	30.685,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,18	500,00	688,65	188,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.488,00	5.500,00	9.693,00	4.193,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.031,91	50,00	10.496,60	10.446,60
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.055.847,11	4.130.337,00	4.175.850,77	45.513,77
11	-	Personalaufwendungen	-2.085.866,43	-2.169.167,00	-2.192.613,75	-23.446,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.137,83	-8.220,00	-8.202,29	17,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.768,83	-882.447,00	-843.453,08	38.993,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-224.425,96	-212.673,94	-214.366,16	-1.692,22
15	-	Transferaufwendungen	-660.620,49	-683.050,00	-656.552,00	26.498,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.694,15	-76.000,00	-174.988,99	-98.988,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.904.513,69	-4.031.557,94	-4.090.176,27	-58.618,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.333,42	98.779,06	85.674,50	-13.104,56
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.333,42	98.779,06	85.674,50	-13.104,56
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.333,42	98.779,06	85.674,50	-13.104,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.796,00	20.000,00	14.719,00	-5.281,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.579,00	-12.450,00	-12.450,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.217,00	7.550,00	2.269,00	-5.281,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	155.550,42	106.329,06	87.943,50	-18.385,56



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen entstanden durch die Zuführung des Gebührenüberschusses zum Sonderposten für den Rettungsdienst.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.974.708,65	3.971.222,00	3.968.386,78	-2.835,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,18	500,00	688,65	188,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620,00	5.500,00	11.488,00	5.988,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	560,98	510,98
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.982.426,83	3.977.272,00	3.981.124,41	3.852,41
10	-	Personalauszahlungen	-2.079.515,57	-2.169.167,00	-2.192.288,25	-23.121,25
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.137,83	-8.220,00	-8.202,29	17,71
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.376,85	-881.700,00	-837.396,42	44.303,58
14	-	Transferauszahlungen	-662.924,37	-683.050,00	-660.188,49	22.861,51
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.626,75	-29.000,00	-28.661,35	338,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.615.581,37	-3.771.137,00	-3.726.736,80	44.400,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	366.845,46	206.135,00	254.387,61	48.252,61
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.588,83	-355.192,66	-101.089,01	254.103,65
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.588,83	-355.192,66	-101.089,01	254.103,65
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.588,83	-345.192,66	-101.089,01	244.103,65

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Zum Teil wurden Fahrzeugbeschaffungen in das Haushaltsjahr 2018 verschoben. Darüber hinaus wurde der geplante Erwerb von Gerätschaften und Ausrüstungsgegenständen in geringerem Umfang getätigt.



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-248.661,00	-46.421,21	202.239,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-248.661,00	-46.421,21	202.239,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-238.661,00	-46.421,21	192.239,79
7000303: Einführung Digitalfunk im Rettungsdienst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-754,22	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-754,22	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-754,22	0,00	0,00	0,00
7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.164,27	-47.000,00	-27.150,12	19.849,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.164,27	-47.000,00	-27.150,12	19.849,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.164,27	-47.000,00	-27.150,12	19.849,88
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.670,34	-59.531,66	-27.517,68	32.013,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.670,34	-59.531,66	-27.517,68	32.013,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.670,34	-59.531,66	-27.517,68	32.013,98



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.447,54	366.657,39	426.011,58	59.354,19
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.565,60	34.000,00	16.430,54	-17.569,46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	763,33	763,34	1.012,74	249,40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	442.776,47	401.420,73	443.454,86	42.034,13
11	-	Personalaufwendungen	-314.060,78	-321.907,00	-335.133,25	-13.226,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.474,93	-977.911,43	-949.156,32	28.755,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-350.425,63	-349.591,49	-349.811,14	-219,65
15	-	Transferaufwendungen	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.314,51	-18.400,00	-17.427,97	972,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.522.275,85	-1.705.809,92	-1.689.528,68	16.281,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.079.499,38	-1.304.389,19	-1.246.073,82	58.315,37
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.079.499,38	-1.304.389,19	-1.246.073,82	58.315,37
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.079.499,38	-1.304.389,19	-1.246.073,82	58.315,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.771,76	-66.265,00	-58.678,61	7.586,39
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.771,76	-66.265,00	-58.678,61	7.586,39
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.138.271,14	-1.370.654,19	-1.304.752,43	65.901,76



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie für Sanierungsmaßnahmen. Die genannten Aufwendungen im Bereich Grundschulen waren höher als geplant, sodass auch höhere Zuweisungen abgerechnet wurden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.914,77	48.000,00	46.415,00	-1.585,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.404,95	34.000,00	33.888,55	-111,45
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.319,72	82.000,00	80.303,55	-1.696,45
10	-	Personalauszahlungen	-313.192,04	-321.907,00	-334.655,56	-12.748,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.120,60	-974.703,47	-910.660,49	64.042,98
14	-	Transferauszahlungen	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.498,60	-4.000,00	-5.620,08	-1.620,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.811,24	-1.338.610,47	-1.288.936,13	49.674,34
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-942.491,52	-1.256.610,47	-1.208.632,58	47.977,89
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.793,38	-14.400,00	-12.812,60	1.587,40
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.793,38	-14.400,00	-12.812,60	1.587,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.793,38	-14.400,00	-12.812,60	1.587,40



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

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

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.788,67	-14.400,00	-12.812,60	1.587,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.788,67	-14.400,00	-12.812,60	1.587,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.788,67	-14.400,00	-12.812,60	1.587,40

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.004,71	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.004,71	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.004,71	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.080,12	117.055,36	137.051,93	19.996,57
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,15	1.540,00	1.399,92	-140,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	127.820,27	118.595,36	138.451,85	19.856,49
11	-	Personalaufwendungen	-80.598,68	-55.031,00	-53.359,71	1.671,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.686,20	-186.898,51	-182.067,31	4.831,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-185.441,61	-185.792,66	-185.289,23	503,43
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.375,40	-2.500,00	-1.311,00	1.189,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-445.101,89	-430.222,17	-422.027,25	8.194,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.281,62	-311.626,81	-283.575,40	28.051,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.281,62	-311.626,81	-283.575,40	28.051,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.281,62	-311.626,81	-283.575,40	28.051,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.509,16	-9.000,00	-6.426,38	2.573,62
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.509,16	-9.000,00	-6.426,38	2.573,62
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-326.790,78	-320.626,81	-290.001,78	30.625,03



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.386,13	2.500,00	1.220,00	-1.280,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,15	1.540,00	1.919,92	379,92
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.606,28	4.040,00	3.139,92	-900,08
10	-	Personalauszahlungen	-80.415,76	-55.031,00	-53.444,61	1.586,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.038,72	-186.256,51	-179.310,02	6.946,49
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.046,43	-1.100,00	-1.126,27	-26,27
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.500,91	-242.387,51	-233.880,90	8.506,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.894,63	-238.347,51	-230.740,98	7.606,53
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.019,76	-1.400,00	-9.825,62	-8.425,62
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.019,76	-1.400,00	-9.825,62	-8.425,62
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.019,76	-1.400,00	-9.825,62	-8.425,62



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

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

7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.328,97	-1.400,00	-184,73	1.215,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.328,97	-1.400,00	-184,73	1.215,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.328,97	-1.400,00	-184,73	1.215,27

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.690,79	0,00	-9.640,89	-9.640,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.690,79	0,00	-9.640,89	-9.640,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.690,79	0,00	-9.640,89	-9.640,89



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.461,31	85.358,20	125.373,74	40.015,54
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.684,12	6.600,00	6.213,12	-386,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.506,17	112.506,17	112.506,17	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	253.651,60	204.464,37	244.093,03	39.628,66
11	-	Personalaufwendungen	-154.815,45	-112.797,00	-100.702,60	12.094,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.144,23	-361.766,93	-244.135,29	117.631,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-203.058,01	-226.563,71	-210.011,52	16.552,19
15	-	Transferaufwendungen	-12.362,50	-6.000,00	4.000,00	10.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.569,32	-11.600,00	-8.791,69	2.808,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-666.949,51	-718.727,64	-559.641,10	159.086,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.297,91	-514.263,27	-315.548,07	198.715,20
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.297,91	-514.263,27	-315.548,07	198.715,20
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.297,91	-514.263,27	-315.548,07	198.715,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.945,57	-9.775,00	-22.415,13	-12.640,13
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.945,57	-9.775,00	-22.415,13	-12.640,13
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-434.243,48	-524.038,27	-337.963,20	186.075,07

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die Aufwendungen für die Realschule waren nicht geplant, sodass insgesamt höhere Zuweisungen abgerechnet wurden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, für die Reinigung und Bewirtschaftung sowie für Steuern und Abgaben sind auf die sukzessive Auflösung der Realschule zurückzuführen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.149,94	17.400,00	10.708,96	-6.691,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.445,42	6.600,00	6.420,57	-179,43
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.595,36	24.000,00	17.129,53	-6.870,47
10	-	Personalauszahlungen	-154.976,27	-112.797,00	-102.189,80	10.607,20
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.129,89	-360.599,93	-206.548,49	154.051,44
14	-	Transferauszahlungen	-12.362,50	-6.000,00	4.000,00	10.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.516,50	-1.500,00	-1.780,79	-280,79
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.985,16	-480.896,93	-306.519,08	174.377,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-432.389,80	-456.896,93	-289.389,55	167.507,38
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.695,63	-560.239,51	-442.884,82	117.354,69
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.341,27	-10.100,00	-23.116,70	-13.016,70
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-203.036,90	-570.339,51	-466.001,52	104.337,99
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.036,90	-570.339,51	-466.001,52	104.337,99



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

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

7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.695,63	-160.239,51	-88.670,57	71.568,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-190.695,63	-160.239,51	-88.670,57	71.568,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.695,63	-160.239,51	-88.670,57	71.568,94

7000332: Aufzugtürme an der Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-354.214,25	45.785,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	-354.214,25	45.785,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	-354.214,25	45.785,75

7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.993,42	-10.100,00	-6.777,24	3.322,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.993,42	-10.100,00	-6.777,24	3.322,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.993,42	-10.100,00	-6.777,24	3.322,76

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.347,85	0,00	-16.339,46	-16.339,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.347,85	0,00	-16.339,46	-16.339,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.347,85	0,00	-16.339,46	-16.339,46



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.286,72	359.939,75	449.106,92	89.167,17
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	24.053,20	24.053,20
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.749,64	10.600,00	14.103,20	3.503,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.809,45	47.809,43	47.809,43	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	539.845,81	418.349,18	535.072,75	116.723,57
11	-	Personalaufwendungen	-266.166,53	-301.700,00	-285.439,21	16.260,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.951,13	-826.335,30	-778.422,62	47.912,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-382.586,72	-390.524,50	-382.919,91	7.604,59
15	-	Transferaufwendungen	-50.746,90	-40.600,00	-60.624,74	-20.024,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.212,53	-29.500,00	-35.593,66	-6.093,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.494.663,81	-1.588.659,80	-1.543.000,14	45.659,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-954.818,00	-1.170.310,62	-1.007.927,39	162.383,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-954.818,00	-1.170.310,62	-1.007.927,39	162.383,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-954.818,00	-1.170.310,62	-1.007.927,39	162.383,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.268,91	-40.305,00	-44.325,09	-4.020,09
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.268,91	-40.305,00	-44.325,09	-4.020,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-981.086,91	-1.210.615,62	-1.052.252,48	158.363,14

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie für Sanierungsmaßnahmen. Die genannten Aufwendungen im Bereich der Gymnasien waren höher als geplant, sodass auch höhere Zuweisungen abgerechnet wurden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.584,74	52.600,00	48.305,66	-4.294,34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.749,64	10.600,00	9.992,10	-607,90
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.334,38	63.200,00	58.297,76	-4.902,24
10	-	Personalauszahlungen	-265.748,01	-301.700,00	-285.437,33	16.262,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.378,10	-822.053,34	-788.476,20	33.577,14
14	-	Transferauszahlungen	-50.746,90	-40.600,00	-60.624,74	-20.024,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.817,64	-3.000,00	-3.323,96	-323,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.690,65	-1.167.353,34	-1.137.862,23	29.491,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-820.356,27	-1.104.153,34	-1.079.564,47	24.588,87
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-22.060,99	-4.060,99
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.644,38	-83.500,00	-84.126,48	-626,48
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.644,38	-101.500,00	-106.187,47	-4.687,47
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.644,38	-101.500,00	-106.187,47	-4.687,47



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

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

7000345: Neueinrichtung Chemieraum Thomaeum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-22.060,99	-4.060,99
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-52.000,00	-51.949,23	50,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-74.010,22	-4.010,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-74.010,22	-4.010,22

7800304: FW 03.01.04 Gymnasien

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.334,84	-26.500,00	-32.177,25	-5.677,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.334,84	-26.500,00	-32.177,25	-5.677,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.334,84	-26.500,00	-32.177,25	-5.677,25

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.309,54	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.309,54	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.309,54	-5.000,00	0,00	5.000,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.674,90	23.674,91	23.674,91	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-64,55	-64,55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.674,90	23.674,91	23.610,36	-64,55
11	-	Personalaufwendungen	-8,79	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.948,37	-10.500,00	-1.273,62	9.226,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.815,93	-43.815,95	-43.815,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.773,09	-54.315,95	-45.089,57	9.226,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.098,19	-30.641,04	-21.479,21	9.161,83
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.098,19	-30.641,04	-21.479,21	9.161,83
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.098,19	-30.641,04	-21.479,21	9.161,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.098,19	-30.641,04	-21.479,21	9.161,83



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,09	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,09	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-420,25	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.104,24	-10.500,00	-1.273,62	9.226,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	-125,86	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.650,35	-10.500,00	-1.273,62	9.226,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.629,26	-10.500,00	-1.273,62	9.226,38
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.220,43	341.227,24	392.378,47	51.151,23
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.989,90	210.000,00	246.929,25	36.929,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-674,03	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600,24	0,00	387,36	387,36
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	567.136,54	551.227,24	639.695,08	88.467,84
11	-	Personalaufwendungen	-652.873,83	-785.461,00	-684.877,66	100.583,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.675,42	-6.610,00	-6.529,44	80,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.576,50	-70.502,04	-57.461,91	13.040,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.006,11	-14.293,18	-15.328,35	-1.035,17
15	-	Transferaufwendungen	-168.533,50	-183.000,00	-204.858,54	-21.858,54
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.391,96	-21.750,00	-21.116,77	633,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-904.057,32	-1.081.616,22	-990.172,67	91.443,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.920,78	-530.388,98	-350.477,59	179.911,39
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.920,78	-530.388,98	-350.477,59	179.911,39
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.920,78	-530.388,98	-350.477,59	179.911,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-336.920,78	-530.388,98	-350.477,59	179.911,39

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Landeszuweisungen „Offene Ganztagschule“ waren höher als geplant. Darüber hinaus erfolgt die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die Aufwendungen im Bereich der Offenen Ganztagschule waren nicht geplant, sodass insgesamt höhere Zuweisungen abgerechnet wurden.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der OGS begründet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.115,25	330.000,00	372.658,33	42.658,33
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.483,27	210.000,00	240.910,95	30.910,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,60	0,00	2.367,93	2.367,93
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.062,12	540.000,00	615.937,21	75.937,21
10	-	Personalauszahlungen	-653.176,11	-785.461,00	-682.286,71	103.174,29
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.675,42	-6.610,00	-6.529,44	80,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.192,34	-67.200,00	-50.751,39	16.448,61
14	-	Transferauszahlungen	-163.595,00	-183.000,00	-204.741,54	-21.741,54
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.010,50	-18.750,00	-13.728,90	5.021,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.649,37	-1.061.021,00	-958.037,98	102.983,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.587,25	-521.021,00	-342.100,77	178.920,23
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.858,33	-12.000,00	-15.533,07	-3.533,07
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.858,33	-12.000,00	-15.533,07	-3.533,07
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.858,33	-12.000,00	-15.533,07	-3.533,07



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

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

7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.184,81	-3.000,00	-7.604,58	-4.604,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.184,81	-3.000,00	-7.604,58	-4.604,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.184,81	-3.000,00	-7.604,58	-4.604,58

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.673,52	-9.000,00	-7.928,49	1.071,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.673,52	-9.000,00	-7.928,49	1.071,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.673,52	-9.000,00	-7.928,49	1.071,51



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-6.368,80	-6.368,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304,13	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-565,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-869,13	0,00	-6.368,80	-6.368,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869,13	0,00	-6.368,80	-6.368,80
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869,13	0,00	-6.368,80	-6.368,80
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-869,13	0,00	-6.368,80	-6.368,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-869,13	0,00	-6.368,80	-6.368,80



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	0,00	345,75	345,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	702,56	702,56
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,00	0,00	1.048,31	1.048,31
10	-	Personalauszahlungen	-126,69	0,00	-6.368,80	-6.368,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126,69	0,00	-6.368,80	-6.368,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77,31	0,00	-5.320,49	-5.320,49
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.406,08	35.972,65	58.382,73	22.410,08
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	12.179,77	12.179,77
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,75	2.500,00	276,51	-2.223,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	36.590,83	38.472,65	70.839,01	32.366,36
11	-	Personalaufwendungen	-11.451,86	-114.262,14	-101.218,13	13.044,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.363,29	-224.913,76	-265.928,58	-41.014,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.399,48	-10.085,81	-9.880,26	205,55
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.201,68	-12.300,00	-14.114,66	-1.814,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-222.416,31	-361.561,71	-391.141,63	-29.579,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.825,48	-323.089,06	-320.302,62	2.786,44
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.825,48	-323.089,06	-320.302,62	2.786,44
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.825,48	-323.089,06	-320.302,62	2.786,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.870,73	-23.500,00	-3.999,61	19.500,39
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.870,73	-23.500,00	-3.999,61	19.500,39
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-195.696,21	-346.589,06	-324.302,23	22.286,83



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Reinigung und Bewirtschaftung der Gesamtschule waren höher als geplant.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.159,97	28.000,00	29.465,00	1.465,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,70	2.500,00	276,51	-2.223,49
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.502,67	30.500,00	29.741,51	-758,49
10	-	Personalauszahlungen	-10.821,86	-114.262,14	-97.351,14	16.911,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.408,53	-223.746,76	-284.634,59	-60.887,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.459,84	-1.500,00	-1.665,49	-165,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.690,23	-339.508,90	-383.651,22	-44.142,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.187,56	-309.008,90	-353.909,71	-44.900,81
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.809,12	-31.251,00	-32.909,46	-1.658,46
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.809,12	-31.251,00	-32.909,46	-1.658,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.809,12	-31.251,00	-32.909,46	-1.658,46



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

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

7800067: FW 03.01.08 Gesamtschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.712,04	-10.800,00	-12.452,17	-1.652,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.712,04	-10.800,00	-12.452,17	-1.652,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.712,04	-10.800,00	-12.452,17	-1.652,17

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.097,08	-20.451,00	-20.457,29	-6,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.097,08	-20.451,00	-20.457,29	-6,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.097,08	-20.451,00	-20.457,29	-6,29



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.413,47	1.302.000,00	58.017,95	-1.243.982,05
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	413.848,00	0,00	-413.848,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	140.413,47	1.715.848,00	58.017,95	-1.657.830,05
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.692,72	-1.859.000,00	-179.974,36	1.679.025,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.818,18	-234.300,00	-218.253,66	16.046,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-444.510,90	-2.093.300,00	-398.228,02	1.695.071,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.097,43	-377.452,00	-340.210,07	37.241,93
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.097,43	-377.452,00	-340.210,07	37.241,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.097,43	-377.452,00	-340.210,07	37.241,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.517,40	-114.660,00	-91.545,64	23.114,36
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-97.517,40	-114.660,00	-91.545,64	23.114,36
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-401.614,83	-492.112,00	-431.755,71	60.356,29

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie von den Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen. Die geplanten schulübergreifenden Projekte wurden nicht verwirklicht. In der Folge wurden keine Zuweisungen abgerechnet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten schulübergreifenden Maßnahmen zum Beleuchtungsprogramm sowie zum Brandschutz sind nicht oder nur teilweise durchgeführt worden. Die Machbarkeitsstudie mit einer objektiven Einschätzung und Empfehlungen im Bereich der weiterführenden Schulen (sog. Pädagogische Begleitung der Schulsanierung) wird in 2018 fortgeführt.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.297,40	61.000,00	41.040,16	-19.959,84
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.297,40	61.000,00	41.040,16	-19.959,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.842,79	-1.859.000,00	-243.472,18	1.615.527,82
15	-	Sonstige Auszahlungen	-213.818,18	-227.800,00	-211.365,48	16.434,52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.660,97	-2.086.800,00	-454.837,66	1.631.962,34
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.363,57	-2.025.800,00	-413.797,50	1.612.002,50
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.130,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	-6.888,18	-388,18
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.130,00	-6.500,00	-6.888,18	-388,18
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.130,00	-6.500,00	-6.888,18	-388,18



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000350: Schulsanierung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.130,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.130,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.130,00	0,00	0,00	0,00
7800321: FW 03.02.01 Schulturnhallen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	-6.888,18	-388,18
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	-6.888,18	-388,18
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	-6.888,18	-388,18



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.545,58	5.545,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.545,58	5.545,58
11	-	Personalaufwendungen	-222.379,39	-232.438,00	-253.340,09	-20.902,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.381,91	-44.790,00	-35.491,09	9.298,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.354,00	-4.503,00	-4.429,43	73,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802,40	-3.200,00	-1.188,10	2.011,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-265.917,70	-284.931,00	-294.448,71	-9.517,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.917,70	-284.931,00	-288.903,13	-3.972,13
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.917,70	-284.931,00	-288.903,13	-3.972,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.917,70	-284.931,00	-288.903,13	-3.972,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-265.917,70	-284.931,00	-288.903,13	-3.972,13



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.468,58	5.468,58
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.468,58	5.468,58
10	-	Personalauszahlungen	-222.755,68	-232.438,00	-249.203,47	-16.765,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	-38.381,91	-44.790,00	-35.491,09	9.298,91
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.062,40	-3.200,00	-1.179,10	2.020,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.199,99	-280.428,00	-285.873,66	-5.445,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.199,99	-280.428,00	-280.405,08	22,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.226,72	20.750,00	20.709,00	-41,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.226,72	20.750,00	20.709,00	-41,00
11	-	Personalaufwendungen	-25.076,93	-26.136,00	-21.208,98	4.927,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.949,36	-620.582,96	-576.643,08	43.939,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-593.026,29	-646.718,96	-597.852,06	48.866,90
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.799,57	-625.968,96	-577.143,06	48.825,90
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.799,57	-625.968,96	-577.143,06	48.825,90
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-566.799,57	-625.968,96	-577.143,06	48.825,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-566.799,57	-625.968,96	-577.143,06	48.825,90



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus der geringeren Anzahl von ausgegebenen Schokotickets.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.226,72	20.750,00	20.709,00	-41,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.226,72	20.750,00	20.709,00	-41,00
10	-	Personalauszahlungen	-25.046,51	-26.136,00	-21.189,63	4.946,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.765,81	-620.000,00	-576.362,97	43.637,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.812,32	-646.136,00	-597.552,60	48.583,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-565.585,60	-625.386,00	-576.843,60	48.542,40
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-159.263,96	-166.079,00	-147.520,91	18.558,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.094,94	-3.610,00	-3.672,11	-62,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.282,35	-2.694,96	-2.650,96	44,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.101,00	-4.100,00	-4.219,70	-119,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-169.742,25	-176.483,96	-158.063,68	18.420,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.742,25	-176.483,96	-158.063,68	18.420,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.742,25	-176.483,96	-158.063,68	18.420,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-169.742,25	-176.483,96	-158.063,68	18.420,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-168.542,25	-175.383,96	-156.963,68	18.420,28



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-159.057,99	-166.079,00	-147.507,52	18.571,48
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.094,94	-3.610,00	-3.672,11	-62,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.251,40	-4.100,00	-4.219,70	-119,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.404,33	-173.789,00	-155.399,33	18.389,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.404,33	-173.789,00	-155.399,33	18.389,67
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.187,64	141.687,64	51.187,64	-90.500,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.926,59	20.350,00	17.539,16	-2.810,84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.247,35	9.096,80	9.288,73	191,93
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	83.361,58	171.134,44	78.015,53	-93.118,91
11	-	Personalaufwendungen	-189.603,92	-197.565,00	-189.021,51	8.543,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.320,74	-415.653,00	-361.516,72	54.136,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.012,23	-97.161,69	-97.053,61	108,08
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.836,91	-5.950,00	-5.502,10	447,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-548.773,80	-716.329,69	-653.093,94	63.235,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.412,22	-545.195,25	-575.078,41	-29.883,16
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.412,22	-545.195,25	-575.078,41	-29.883,16
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-465.412,22	-545.195,25	-575.078,41	-29.883,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.000,00	10.400,00	10.400,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.920,62	-5.095,00	-4.171,02	923,98
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.079,38	5.305,00	6.228,98	923,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-461.332,84	-539.890,25	-568.849,43	-28.959,18



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die eingeplanten Zuwendungen und Zuschüsse für die Umgestaltung des städtischen Kramer-Museums wurden nicht abgerufen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen entstanden aufgrund von Verzögerungen bei der Umgestaltung des Kramer-Museums.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.500,00	0,00	-90.500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.628,86	20.350,00	18.535,08	-1.814,92
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.628,86	110.950,00	18.535,08	-92.414,92
10	-	Personalauszahlungen	-190.455,42	-197.565,00	-188.874,17	8.690,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.229,89	-412.200,00	-391.141,99	21.058,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.607,24	-5.450,00	-5.147,48	302,52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.292,55	-615.215,00	-585.163,64	30.051,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.663,69	-504.265,00	-566.628,56	-62.363,56
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.762,58	0,00	-910,35	-910,35
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229,67	-4.500,00	-354,62	4.145,38
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.992,25	-4.500,00	-1.264,97	3.235,03
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.992,25	-4.500,00	-1.264,97	3.235,03



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000195: Umbau Kulturforum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.762,58	0,00	-910,35	-910,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.762,58	0,00	-910,35	-910,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.762,58	0,00	-910,35	-910,35
7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229,67	-500,00	-354,62	145,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-229,67	-500,00	-354,62	145,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-229,67	-500,00	-354,62	145,38
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.140,00	8.750,00	7.435,00	-1.315,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.542,03	75.300,00	85.867,59	10.567,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	81.682,03	84.050,00	93.302,59	9.252,59
11	-	Personalaufwendungen	-112.785,21	-123.978,00	-97.959,40	26.018,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.221,58	-8.420,00	-8.568,24	-148,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.347,99	-103.552,96	-92.167,98	11.384,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.145,30	-1.000,00	-319,60	680,40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.151,75	-1.350,00	-849,71	500,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.651,83	-238.300,96	-199.864,93	38.436,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.969,80	-154.250,96	-106.562,34	47.688,62
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.969,80	-154.250,96	-106.562,34	47.688,62
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.969,80	-154.250,96	-106.562,34	47.688,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-936,00	-2.000,00	-546,00	1.454,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-936,00	-2.000,00	-546,00	1.454,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.905,80	-156.250,96	-107.108,34	49.142,62



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,00	8.750,00	7.760,00	-990,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.671,83	75.300,00	94.461,57	19.161,57
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.486,83	84.050,00	102.221,57	18.171,57
10	-	Personalauszahlungen	-112.676,45	-123.978,00	-98.184,32	25.793,68
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.221,58	-8.420,00	-8.568,24	-148,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.695,19	-101.500,00	-80.212,15	21.287,85
14	-	Transferauszahlungen	-1.145,30	-1.000,00	-319,60	680,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.151,75	-1.350,00	-849,71	500,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.890,27	-236.248,00	-188.134,02	48.113,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.403,44	-152.198,00	-85.912,45	66.285,55
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500,00	47.500,00	41.500,00	-6.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.535,30	71.000,00	84.211,05	13.211,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	135.035,30	118.500,00	125.711,05	7.211,05
11	-	Personalaufwendungen	-89.306,45	-99.756,00	-76.305,67	23.450,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.865,23	-2.858,00	-2.404,03	453,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-121.186,15	-117.500,00	-126.436,20	-8.936,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,02	-50,00	-43,02	6,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-213.400,85	-220.164,00	-205.188,92	14.975,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.365,55	-101.664,00	-79.477,87	22.186,13
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.365,55	-101.664,00	-79.477,87	22.186,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.365,55	-101.664,00	-79.477,87	22.186,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.550,00	-32.470,00	-31.270,00	1.200,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.550,00	-32.470,00	-31.270,00	1.200,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.915,55	-134.134,00	-110.747,87	23.386,13



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	47.500,00	32.500,00	-15.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.849,65	71.000,00	94.417,45	23.417,45
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.349,65	118.500,00	126.917,45	8.417,45
10	-	Personalauszahlungen	-89.344,62	-99.756,00	-76.426,28	23.329,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128,12	-1.400,00	-963,90	436,10
14	-	Transferauszahlungen	-121.186,15	-117.500,00	-126.436,20	-8.936,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43,02	-50,00	-43,02	6,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.701,91	-218.706,00	-203.869,40	14.836,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.352,26	-100.206,00	-76.951,95	23.254,05
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.958,59	33.354,78	9.723,11	-23.631,67
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.836,17	45.000,00	44.423,80	-576,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,21	5.400,00	419,00	-4.981,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	74.183,97	83.754,78	54.565,91	-29.188,87
11	-	Personalaufwendungen	-262.056,79	-265.245,00	-289.779,48	-24.534,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.795,19	-66.398,96	-61.875,11	4.523,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.825,63	-6.151,13	-7.466,56	-1.315,43
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.606,31	-53.570,00	-49.050,53	4.519,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-379.283,92	-391.365,09	-408.171,68	-16.806,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.099,95	-307.610,31	-353.605,77	-45.995,46
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.099,95	-307.610,31	-353.605,77	-45.995,46
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-305.099,95	-307.610,31	-353.605,77	-45.995,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-312,00	-1.500,00	-468,00	1.032,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-312,00	-1.500,00	-468,00	1.032,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-305.411,95	-309.110,31	-354.073,77	-44.963,46



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.155,31	27.250,00	1.416,17	-25.833,83
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.728,99	45.000,00	52.036,75	7.036,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.271,04	5.400,00	5.557,21	157,21
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.155,34	77.650,00	59.010,13	-18.639,87
10	-	Personalauszahlungen	-262.175,00	-265.245,00	-288.287,40	-23.042,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.342,27	-59.900,00	-54.545,20	5.354,80
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.970,56	-1.770,00	-1.669,11	100,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.487,83	-326.915,00	-344.501,71	-17.586,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.332,49	-249.265,00	-285.491,58	-36.226,58
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.100,00	7.000,00	14.580,00	7.580,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.100,00	7.000,00	14.580,00	7.580,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.767,50	-61.800,00	-67.215,06	-5.415,06
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.767,50	-61.800,00	-67.215,06	-5.415,06
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.667,50	-54.800,00	-52.635,06	2.164,94



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000033: Inventar für Stadtbibliothek						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.100,00	7.000,00	14.580,00	7.580,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.100,00	7.000,00	14.580,00	7.580,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.493,12	-10.000,00	-19.785,14	-9.785,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.493,12	-10.000,00	-19.785,14	-9.785,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.393,12	-3.000,00	-5.205,14	-2.205,14
7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.274,38	-51.800,00	-47.429,92	4.370,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.274,38	-51.800,00	-47.429,92	4.370,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.274,38	-51.800,00	-47.429,92	4.370,08



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.467,90	-2.800,00	-1.949,90	850,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.467,90	-2.800,00	-1.949,90	850,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.467,90	-2.800,00	-1.949,90	850,10
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.467,90	-2.800,00	-1.949,90	850,10
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.467,90	-2.800,00	-1.949,90	850,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.495,37	-47.000,00	-30.289,50	16.710,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.495,37	-47.000,00	-30.289,50	16.710,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.963,27	-49.800,00	-32.239,40	17.560,60



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.467,90	-2.800,00	-1.949,90	850,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.467,90	-2.800,00	-1.949,90	850,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.467,90	-2.800,00	-1.949,90	850,10
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-270.814,23	-275.442,00	-267.330,32	8.111,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	-47.971,49	-64.040,00	-62.662,69	1.377,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.778,02	-6.785,04	-6.268,64	516,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633,10	-2.000,00	-112,80	1.887,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-327.196,84	-348.267,04	-336.374,45	11.892,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.196,84	-348.267,04	-336.374,45	11.892,59
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.196,84	-348.267,04	-336.374,45	11.892,59
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-327.196,84	-348.267,04	-336.374,45	11.892,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-327.196,84	-348.267,04	-336.374,45	11.892,59



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-267.408,41	-275.442,00	-267.757,17	7.684,83
11	-	Versorgungsauszahlungen	-47.971,49	-64.040,00	-62.662,69	1.377,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-999,00	-1.500,00	-1.070,00	430,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-777,36	-2.000,00	-112,80	1.887,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.156,26	-342.982,00	-331.602,66	11.379,34
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.156,26	-342.982,00	-331.602,66	11.379,34
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1,41	-1,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,41	-1,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-1,41	-1,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1,41	-1,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-1,41	-1,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	-1,41	-1,41



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-938,91	0,00	-2.335,30	-2.335,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1,41	-1,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938,91	0,00	-2.336,71	-2.336,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-938,91	0,00	-2.336,71	-2.336,71
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.142.687,00	1.142.687,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	425,51	425,51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308.403,44	2.077.000,00	74.014,90	-2.002.985,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.308.403,44	2.077.000,00	1.217.127,41	-859.872,59
11	-	Personalaufwendungen	-163.679,22	-182.255,00	-194.628,20	-12.373,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.992,24	-19.260,00	-23.545,27	-4.285,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541,95	-3.722,04	-3.661,18	60,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.686.435,64	-2.116.500,00	-1.450.548,72	665.951,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500,00	-348,20	1.151,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.872.649,05	-2.323.237,04	-1.672.731,57	650.505,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.435.754,39	-246.237,04	-455.604,16	-209.367,12
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.435.754,39	-246.237,04	-455.604,16	-209.367,12
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.435.754,39	-246.237,04	-455.604,16	-209.367,12
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-35.184,00	-35.184,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-35.184,00	-35.184,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.435.754,39	-246.237,04	-490.788,16	-244.551,12

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

- Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurden als Kostenerstattungen geplant, sind aber seit 2017 als Zuweisung zu verbuchen. Wegen sinkender Asylbewerberzahlen haben sich sowohl die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, als auch die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verringert. Die Landeszuweisungen decken auch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen beim Produkt 05.04.04 - Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.450,00	40.900,00	40.602,63	-297,37
3	+	Sonstige Transfererträge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.562,74	8.500,00	9.210,72	710,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.474,36	90.000,00	93.970,00	3.970,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	143.687,10	142.600,00	146.983,35	4.383,35
11	-	Personalaufwendungen	-289.461,47	-311.430,00	-318.979,73	-7.549,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.086,10	-26.720,00	-26.965,03	-245,03
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.068,27	-40.199,04	-36.248,59	3.950,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-58.900,00	-61.800,00	-55.700,00	6.100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.593,44	-40.480,34	-28.122,30	12.358,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-431.109,28	-480.629,38	-466.015,65	14.613,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.422,18	-338.029,38	-319.032,30	18.997,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.422,18	-338.029,38	-319.032,30	18.997,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.422,18	-338.029,38	-319.032,30	18.997,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.531,89	12.000,00	7.672,63	-4.327,37
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.531,89	11.000,00	7.672,63	-3.327,37
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-280.890,29	-327.029,38	-311.359,67	15.669,71



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.450,00	40.900,00	40.602,63	-297,37
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.745,64	8.500,00	10.987,12	2.487,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.474,36	90.000,00	93.970,00	3.970,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.870,00	142.600,00	148.759,75	6.159,75
10	-	Personalauszahlungen	-289.499,80	-311.430,00	-319.218,60	-7.788,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.086,10	-26.720,00	-26.965,03	-245,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.544,75	-35.100,00	-27.590,18	7.509,82
14	-	Transferauszahlungen	-58.900,00	-61.800,00	-54.500,00	7.300,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.632,08	-25.078,00	-25.366,84	-288,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.662,73	-460.128,00	-453.640,65	6.487,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-281.792,73	-317.528,00	-304.880,90	12.647,10
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.597,66	-15.402,34	-2.836,76	12.565,58
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.597,66	-15.402,34	-2.836,76	12.565,58
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.597,66	-15.402,34	-2.836,76	12.565,58



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.,Senioren						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.597,66	-15.402,34	-2.836,76	12.565,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.597,66	-15.402,34	-2.836,76	12.565,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.597,66	-15.402,34	-2.836,76	12.565,58



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-18.036,73	-21.038,00	-21.034,76	3,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.705,01	-7.630,00	-7.750,30	-120,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315,36	-372,96	-366,91	6,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.760,00	-13.000,00	-10.800,00	2.200,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.817,10	-42.040,96	-39.951,97	2.088,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.817,10	-42.040,96	-39.951,97	2.088,99
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.817,10	-42.040,96	-39.951,97	2.088,99
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.817,10	-42.040,96	-39.951,97	2.088,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.760,00	6.000,00	3.500,00	-2.500,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.760,00	6.000,00	3.500,00	-2.500,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.057,10	-36.040,96	-36.451,97	-411,01



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-18.613,04	-21.038,00	-21.029,25	8,75
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.705,01	-7.630,00	-7.750,30	-120,30
14	-	Transferauszahlungen	-10.760,00	-13.000,00	-10.100,00	2.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.078,05	-41.668,00	-38.879,55	2.788,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.078,05	-41.668,00	-38.879,55	2.788,45
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.916,46	105.000,00	90.981,08	-14.018,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,55	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.361,81	3.361,81
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	131.002,01	105.100,00	94.342,89	-10.757,11
11	-	Personalaufwendungen	-38.799,33	-41.716,00	-20.015,13	21.700,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.598,95	-1.880,00	-1.469,52	410,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.436,48	-36.457,00	-26.926,51	9.530,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.149,06	-13.406,37	-21.363,25	-7.956,88
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.568,51	-15.000,00	-12.441,11	2.558,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-119.552,33	-108.459,37	-82.215,52	26.243,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.449,68	-3.359,37	12.127,37	15.486,74
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.449,68	-3.359,37	12.127,37	15.486,74
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.449,68	-3.359,37	12.127,37	15.486,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.629,54	-4.666,00	-2.673,00	1.993,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.629,54	-4.666,00	-2.673,00	1.993,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.820,14	-8.025,37	9.454,37	17.479,74



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.724,73	105.000,00	89.404,09	-15.595,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,05	100,00	20,50	-79,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.789,78	105.100,00	89.424,59	-15.675,41
10	-	Personalauszahlungen	-38.790,79	-41.716,00	-20.062,41	21.653,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.598,95	-1.880,00	-1.469,52	410,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.098,58	-35.500,00	-35.910,88	-410,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.568,51	-15.000,00	-12.441,11	2.558,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.056,83	-94.096,00	-69.883,92	24.212,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.732,95	11.004,00	19.540,67	8.536,67
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.064,80	38.064,80	1.209.743,75	1.171.678,95
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.212,41	50.000,00	118.033,17	68.033,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.357,17	17.560,00	41.913,47	24.353,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.134.000,00	30.288,00	-2.103.712,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.243,90	0,00	10.294,33	10.294,33
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	104.878,28	2.239.624,80	1.410.272,72	-829.352,08
11	-	Personalaufwendungen	-219.478,41	-251.146,00	-254.969,72	-3.823,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.481,99	-14.140,00	-15.142,64	-1.002,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.855,01	-1.053.887,04	-512.718,67	541.168,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-143.995,26	-425.588,78	-205.898,43	219.690,35
15	-	Transferaufwendungen	-106.428,26	-500.000,00	-377.256,80	122.743,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.365,25	-240.000,00	-174.338,29	65.661,71
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.227.604,18	-2.484.761,82	-1.540.324,55	944.437,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.122.725,90	-245.137,02	-130.051,83	115.085,19
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.122.725,90	-245.137,02	-130.051,83	115.085,19
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.122.725,90	-245.137,02	-130.051,83	115.085,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.015,25	-38.000,00	-104.128,22	-66.128,22
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.015,25	-38.000,00	-104.128,22	-66.128,22
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.157.741,15	-283.137,02	-234.180,05	48.956,97

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

- Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurden als Kostenerstattungen geplant, sind aber seit 2017 als Zuweisung zu verbuchen. Wegen sinkender Asylbewerberzahlen hat sich die Zuweisung verringert und deckt auch die Kosten für die Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beim Produkt 05.03.01. Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Personal- und Sachkostenzuschüssen für die Betreuung von Flüchtlingen. Zusätzliche eingeplante Betreuungsaufwendungen sind für das Begegnungszentrum St. Hubert nicht entstanden.

- Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge sind auf einen Anstieg der Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern in Übergangsheimen zurückzuführen.

- Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an diversen Asylunterkünften sind nur teilweise durchgeführt worden. Darüber hinaus waren die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar und Geräten sowie die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser geringer als geplant.

- Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Gebäude waren geringer als geplant.

- Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in Privatwohnungen sind geringer ausgefallen.

- Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die anteilige Verwaltungskostenentschädigung wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt und führt nun zu Mehraufwendungen.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.168.287,00	1.168.287,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.940,10	50.000,00	116.251,60	66.251,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260,82	17.560,00	38.730,11	21.170,11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.134.000,00	-37.693,00	-2.171.693,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.200,92	2.201.560,00	1.285.575,71	-915.984,29
10	-	Personalauszahlungen	-221.026,87	-251.146,00	-255.209,24	-4.063,24
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.481,99	-14.140,00	-15.142,64	-1.002,64
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.227,06	-1.053.000,00	-573.731,55	479.268,45
14	-	Transferauszahlungen	-106.428,26	-500.000,00	-377.256,80	122.743,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-139.154,34	-240.000,00	-177.826,42	62.173,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042.318,52	-2.058.286,00	-1.399.166,65	659.119,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-977.117,60	143.274,00	-113.590,94	-256.864,94
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.305,98	-5.527.662,40	-1.219.723,01	4.307.939,39
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.342,21	-230.000,00	-50.879,29	179.120,71
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.952.648,19	-5.757.662,40	-1.270.602,30	4.487.060,10
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.952.648,19	-5.652.662,40	-1.270.602,30	4.382.060,10

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der geplante Umbau der Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum kam nicht zur Ausführung. Es wurde mit der Errichtung von mobilen Wohncontainern am Standort Hütterweg begonnen.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Planabweichung resultiert aus den Erläuterungen zu Nr. 108.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.896,98	-4.100.000,00	-12.571,23	4.087.428,77
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.667,42	-200.000,00	-48.371,29	151.628,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-452.564,40	-4.300.000,00	-60.942,52	4.239.057,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.564,40	-4.300.000,00	-60.942,52	4.239.057,48
7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.071,40	-39.000,00	-24.920,60	14.079,40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.902,38	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-440.973,78	-39.000,00	-24.920,60	14.079,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440.973,78	-39.000,00	-24.920,60	14.079,40
7000331: Asylunterkunft Schmeddersweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.056.337,60	-1.243.662,40	-1.182.231,18	61.431,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.056.337,60	-1.243.662,40	-1.182.231,18	61.431,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.056.337,60	-1.243.662,40	-1.182.231,18	61.431,22
7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	0,00	145.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.772,41	-30.000,00	-2.508,00	27.492,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.772,41	-175.000,00	-2.508,00	172.492,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.772,41	-70.000,00	-2.508,00	67.492,00



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.189,08	330.000,00	368.382,84	38.382,84
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	311.189,08	330.000,00	368.382,84	38.382,84
11	-	Personalaufwendungen	-112.139,85	-192.422,00	-137.593,95	54.828,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.245,67	-17.180,00	-21.367,98	-4.187,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.986,60	-74.753,04	-66.175,85	8.577,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-334.580,00	-450.000,00	-487.416,00	-37.416,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604,56	-840,00	-587,92	252,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-529.556,68	-735.195,04	-713.141,70	22.053,34
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.367,60	-405.195,04	-344.758,86	60.436,18
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.367,60	-405.195,04	-344.758,86	60.436,18
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.367,60	-405.195,04	-344.758,86	60.436,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-218.367,60	-405.195,04	-344.758,86	60.436,18



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund der Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01. Juli 2017 haben sich höhere Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen ergeben, die wiederum höhere Kostenerstattungen begründen.

- Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.



05 Soziale Hilfen
 0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
 050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.567,23	330.000,00	733.075,32	403.075,32
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.567,23	330.000,00	733.075,32	403.075,32
10	-	Personalauszahlungen	-114.268,51	-192.422,00	-135.017,97	57.404,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.245,67	-17.180,00	-21.367,98	-4.187,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.705,83	-72.000,00	-53.571,16	18.428,84
14	-	Transferauszahlungen	-356.454,00	-450.000,00	-514.319,00	-64.319,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-604,56	-840,00	-587,92	252,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.278,57	-732.442,00	-724.864,03	7.577,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-388.711,34	-402.442,00	8.211,29	410.653,29
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.830,34	1.830,34
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	185,00	0,00	1.830,34	1.830,34
11	-	Personalaufwendungen	-15.959,16	-18.964,00	-18.817,62	146,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.931,68	-6.880,00	-6.888,17	-8,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206,74	-1.474,96	-5.138,76	-3.663,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-9.566,83	-10.500,00	-8.500,00	2.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	-1.300,00	-1.260,00	40,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.924,41	-39.118,96	-40.604,55	-1.485,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.739,41	-39.118,96	-38.774,21	344,75
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.739,41	-39.118,96	-38.774,21	344,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.739,41	-39.118,96	-38.774,21	344,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.739,41	-39.118,96	-38.774,21	344,75



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.294,84	1.294,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,00	0,00	1.294,84	1.294,84
10	-	Personalauszahlungen	-16.509,38	-18.964,00	-18.856,01	107,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.931,68	-6.880,00	-6.888,17	-8,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037,32	-1.300,00	-4.131,12	-2.831,12
14	-	Transferauszahlungen	-8.500,00	-10.500,00	-9.566,83	933,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.260,00	-1.300,00	-1.260,00	40,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.238,38	-38.944,00	-40.702,13	-1.758,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.053,38	-38.944,00	-39.407,29	-463,29
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.710,00	81.175,00	90.487,20	9.312,20
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.525,00	203.600,00	202.958,50	-641,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.716,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	226.951,00	284.775,00	293.445,70	8.670,70
11	-	Personalaufwendungen	-108.056,61	-113.661,00	-118.861,83	-5.200,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.836,14	-7.090,00	-4.186,56	2.903,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.977,41	-5.508,00	-4.441,11	1.066,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.815,13	-3.462,61	-3.312,61	150,00
15	-	Transferaufwendungen	-562.718,86	-771.000,00	-862.839,13	-91.839,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.460,25	-6.000,00	-20.434,41	-14.434,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-694.864,40	-906.721,61	-1.014.075,65	-107.354,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.913,40	-621.946,61	-720.629,95	-98.683,34
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.913,40	-621.946,61	-720.629,95	-98.683,34
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-467.913,40	-621.946,61	-720.629,95	-98.683,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-467.913,40	-621.946,61	-720.629,95	-98.683,34



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund einer gestiegenen Anzahl von Tagespflegeplätzen und einem gestiegenen Betreuungsumfang waren die Aufwendungen für die Tagespflege durch Tagesmütter höher als geplant.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.135,00	78.100,00	90.485,00	12.385,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.896,50	203.600,00	203.705,80	105,80
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.031,50	281.700,00	294.190,80	12.490,80
10	-	Personalauszahlungen	-106.737,79	-113.661,00	-118.236,89	-4.575,89
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.836,14	-7.090,00	-4.186,56	2.903,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.829,44	-3.000,00	-1.377,61	1.622,39
14	-	Transferauszahlungen	-563.251,35	-771.000,00	-863.460,73	-92.460,73
15	-	Sonstige Auszahlungen	-710,60	-1.500,00	-1.671,03	-171,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.365,32	-896.251,00	-988.932,82	-92.681,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-464.333,82	-614.551,00	-694.742,02	-80.191,02
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.684,25	-4.500,00	-18.409,54	-13.909,54
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.684,25	-4.500,00	-18.409,54	-13.909,54
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.684,25	-4.500,00	-18.409,54	-13.909,54



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.684,25	-4.500,00	-18.409,54	-13.909,54
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.684,25	-4.500,00	-18.409,54	-13.909,54
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.684,25	-4.500,00	-18.409,54	-13.909,54



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.146,52	20.000,00	30.472,83	10.472,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.472,50	6.500,00	10.727,20	4.227,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	977,96	977,96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	50,00	378,50	328,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	35.119,02	26.550,00	42.556,49	16.006,49
11	-	Personalaufwendungen	-133.633,69	-153.975,00	-120.390,16	33.584,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.285,79	-3.830,00	-3.904,80	-74,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.909,52	-77.101,96	-65.282,13	11.819,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-41.391,10	-52.400,00	-40.284,30	12.115,70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.904,88	-5.850,00	-2.673,52	3.176,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-244.124,98	-293.156,96	-232.534,91	60.622,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.005,96	-266.606,96	-189.978,42	76.628,54
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.005,96	-266.606,96	-189.978,42	76.628,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-8.120,00	-8.120,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-8.120,00	-8.120,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.005,96	-266.606,96	-198.098,42	68.508,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.575,25	-2.500,00	-2.749,50	-249,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.575,25	-2.500,00	-2.749,50	-249,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-211.581,21	-269.106,96	-200.847,92	68.259,04



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.126,52	20.000,00	30.582,83	10.582,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.472,50	6.500,00	6.290,50	-209,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	130,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.729,02	26.550,00	38.073,33	11.523,33
10	-	Personalauszahlungen	-131.133,93	-153.975,00	-119.901,61	34.073,39
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.285,79	-3.830,00	-3.904,80	-74,80
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.501,66	-74.500,00	-67.820,12	6.679,88
14	-	Transferauszahlungen	-37.776,96	-52.400,00	-45.688,80	6.711,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.404,88	-4.350,00	-2.179,94	2.170,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.103,22	-289.055,00	-239.495,27	49.559,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.374,20	-262.505,00	-201.421,94	61.083,06
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800066: FW 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.245,57	62.538,00	93.592,66	31.054,66
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,41	0,00	385,00	385,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	87.646,98	62.538,00	95.477,66	32.939,66
11	-	Personalaufwendungen	-253.236,23	-226.951,00	-247.659,59	-20.708,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.433,68	-4.280,00	-4.347,29	-67,29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.115,77	-22.649,96	-11.168,78	11.481,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-58.954,84	-96.500,00	-242.528,01	-146.028,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.716,83	-5.280,00	-4.596,05	683,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-354.457,35	-355.660,96	-510.299,72	-154.638,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.810,37	-293.122,96	-414.822,06	-121.699,10
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.810,37	-293.122,96	-414.822,06	-121.699,10
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.810,37	-293.122,96	-414.822,06	-121.699,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-266.810,37	-293.122,96	-414.822,06	-121.699,10



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Planabweichungen sind überwiegend durch höhere Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen entstanden.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.078,78	62.538,00	129.759,45	67.221,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,41	0,00	385,00	385,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.480,19	62.538,00	131.644,45	69.106,45
10	-	Personalauszahlungen	-245.740,90	-226.951,00	-247.864,01	-20.913,01
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.433,68	-4.280,00	-4.347,29	-67,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.798,10	-18.800,00	-10.966,45	7.833,55
14	-	Transferauszahlungen	-52.470,63	-96.500,00	-152.491,92	-55.991,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.502,63	-5.280,00	-4.586,35	693,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.945,94	-351.811,00	-420.256,02	-68.445,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.465,75	-289.273,00	-288.611,57	661,43
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	63.207,06	59.050,00	106.492,28	47.442,28
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.668,15	300.000,00	436.745,17	136.745,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	387.875,21	359.050,00	543.237,45	184.187,45
11	-	Personalaufwendungen	-636.995,75	-650.811,00	-536.284,02	114.526,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.050,19	-67.380,00	-51.477,49	15.902,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.881,27	-379.909,00	-102.696,11	277.212,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.966.025,74	-2.337.000,00	-2.454.165,16	-117.165,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.705,11	-8.000,00	-7.715,72	284,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.958.658,06	-3.443.100,00	-3.152.338,50	290.761,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.570.782,85	-3.084.050,00	-2.609.101,05	474.948,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.570.782,85	-3.084.050,00	-2.609.101,05	474.948,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.570.782,85	-3.084.050,00	-2.609.101,05	474.948,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.570.782,85	-3.084.050,00	-2.609.101,05	474.948,95



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Nr. 15: Transferaufwendungen

Gestiegene Aufwendungen für die Heimerziehung begründen höhere Ersatzleistungen aus Heimerziehung.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

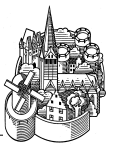
Die Mehrerträge sind vor allem auf höhere Kostenerstattungen durch andere Jugendämter zurückzuführen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten und für die Besoldung der Beamten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Erstattungen an andere Gemeinden für laufende Verwaltungstätigkeiten.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-5.670,72	59.050,00	257.048,51	197.998,51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000,00	945.546,88	645.546,88
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.670,72	359.050,00	1.202.595,39	843.545,39
10	-	Personalauszahlungen	-644.700,64	-650.811,00	-531.831,97	118.979,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	-52.050,19	-67.380,00	-51.477,49	15.902,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.354,93	-365.500,00	-185.177,33	180.322,67
14	-	Transferauszahlungen	-1.940.724,83	-2.337.000,00	-2.331.736,39	5.263,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.626,27	-8.000,00	-7.717,05	282,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.842.456,86	-3.428.691,00	-3.107.940,23	320.750,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.848.127,58	-3.069.641,00	-1.905.344,84	1.164.296,16
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-160.495,93	-141.525,00	-148.620,18	-7.095,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.046,50	-41.860,00	-44.893,40	-3.033,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.462,97	-3.115,04	-2.948,61	166,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-21.869,25	-25.000,00	-20.133,33	4.866,67
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.013,18	-1.000,00	-2.750,34	-1.750,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.887,83	-212.500,04	-219.345,86	-6.845,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.887,83	-212.500,04	-219.345,86	-6.845,82
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.887,83	-212.500,04	-219.345,86	-6.845,82
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.887,83	-212.500,04	-219.345,86	-6.845,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-227.887,83	-212.500,04	-219.345,86	-6.845,82



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-156.985,16	-141.525,00	-148.894,64	-7.369,64
11	-	Versorgungsauszahlungen	-41.046,50	-41.860,00	-44.893,40	-3.033,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-350,00	-64,23	285,77
14	-	Transferauszahlungen	-21.229,25	-25.000,00	-20.813,33	4.186,67
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.013,18	-1.000,00	-2.119,24	-1.119,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.274,09	-209.735,00	-216.784,84	-7.049,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.274,09	-209.735,00	-216.784,84	-7.049,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-1.371,47	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722,19	0,00	-2.706,09	-2.706,09
15	-	Sonstige Auszahlungen	-253,64	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.347,30	0,00	-2.706,09	-2.706,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	192,70	0,00	-2.706,09	-2.706,09
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.900,00	34.000,00	68.200,00	34.200,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.227,55	1.500.000,00	719.731,43	-780.268,57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	621.127,55	1.534.000,00	787.931,43	-746.068,57
11	-	Personalaufwendungen	-196.625,95	-236.269,00	-236.310,54	-41,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.767,80	-36.750,00	-36.986,46	-236,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.678,94	-4.281,96	-4.212,03	69,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-970.175,67	-1.000.000,00	-1.355.148,95	-355.148,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.640,60	-3.000,00	-755,56	2.244,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.195.888,96	-1.280.300,96	-1.633.413,54	-353.112,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.761,41	253.699,04	-845.482,11	-1.099.181,15
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.761,41	253.699,04	-845.482,11	-1.099.181,15
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-574.761,41	253.699,04	-845.482,11	-1.099.181,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-574.761,41	253.699,04	-845.482,11	-1.099.181,15



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund des verzögerten Zahlungsverhaltens der Landesjugendämter waren die Erstattungen geringer als die Aufwendungen für die Inobhutnahme der jugendlichen Flüchtlinge.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700,00	34.000,00	105.400,00	71.400,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.320,12	1.500.000,00	633.352,27	-866.647,73
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.379,88	1.534.000,00	738.752,27	-795.247,73
10	-	Personalauszahlungen	-198.909,09	-236.269,00	-237.346,26	-1.077,26
11	-	Versorgungsauszahlungen	-25.767,80	-36.750,00	-36.986,46	-236,46
14	-	Transferauszahlungen	-903.435,42	-1.000.000,00	-1.384.301,86	-384.301,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.640,60	-3.000,00	-401,12	2.598,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.752,91	-1.276.019,00	-1.659.035,70	-383.016,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.112.373,03	257.981,00	-920.283,43	-1.178.264,43
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.170.981,45	4.298.063,09	5.327.835,27	1.029.772,18
3	+	Sonstige Transfererträge	2.507,54	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.234,36	1.400.000,00	1.446.016,25	46.016,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050,10	20.500,00	27.701,40	7.201,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.668,33	70.800,00	86.631,05	15.831,05
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.972,55	70.643,66	52.351,26	-18.292,40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.431.414,33	5.860.006,75	6.940.535,23	1.080.528,48
11	-	Personalaufwendungen	-5.658.823,96	-5.848.194,00	-5.893.395,46	-45.201,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.404,93	-57.170,00	-38.879,02	18.290,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.437,14	-510.775,04	-476.739,12	34.035,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-237.815,80	-215.658,56	-218.704,54	-3.045,98
15	-	Transferaufwendungen	-3.192.467,15	-3.350.000,00	-3.666.138,69	-316.138,69
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.345,04	-79.800,00	-56.281,52	23.518,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.577.294,02	-10.061.597,60	-10.350.138,35	-288.540,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.145.879,69	-4.201.590,85	-3.409.603,12	791.987,73
19	+	Finanzerträge	841,10	0,00	168,35	168,35
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	841,10	0,00	168,35	168,35
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.145.038,59	-4.201.590,85	-3.409.434,77	792.156,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.145.038,59	-4.201.590,85	-3.409.434,77	792.156,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.423,41	-54.930,00	-62.470,95	-7.540,95
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.423,41	-54.930,00	-62.470,95	-7.540,95
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.203.462,00	-4.256.520,85	-3.471.905,72	784.615,13

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die finanzielle Unterstützung des Landes durch die U3-Pauschalen und die Verfügungspauschalen war höher als geplant. Darüber hinaus wurden Zuschüsse für Familienzentren und für Angebote der Sprachförderung gewährt.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die Einführung eines neuen Beitragsmodells für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in Verbindung mit längeren Betreuungszeiten und der U3-Betreuung ergaben sich Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Besoldung von Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die anteiligen Landeserstattungen, die an Kindergärten in freier Trägerschaft weitergeleitet werden, haben sich entsprechend Nr. 2 erhöht.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041.551,68	4.148.900,00	5.161.010,55	1.012.110,55
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.507,54	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.040,93	1.400.000,00	1.514.858,81	114.858,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.142,19	20.500,00	26.826,13	6.326,13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.508,50	70.800,00	40.042,66	-30.757,34
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	841,10	0,00	168,35	168,35
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301.591,94	5.640.200,00	6.742.906,50	1.102.706,50
10	-	Personalauszahlungen	-5.649.964,69	-5.848.194,00	-5.903.051,36	-54.857,36
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.404,93	-57.170,00	-38.879,02	18.290,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.841,27	-505.700,00	-462.183,87	43.516,13
14	-	Transferauszahlungen	-3.205.715,83	-3.350.000,00	-3.674.490,01	-324.490,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.995,12	-54.800,00	-19.387,32	35.412,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.308.921,84	-9.815.864,00	-10.097.991,58	-282.127,58
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.007.329,90	-4.175.664,00	-3.355.085,08	820.578,92
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.476,47	-193.000,00	-20.277,97	172.722,03
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.219,68	-90.000,00	-37.096,15	52.903,85
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.696,15	-283.000,00	-57.374,12	225.625,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.696,15	-103.000,00	-57.374,12	45.625,88

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Erweiterung des Kindergartens Spatzennest konnte noch nicht abgeschlossen werden.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Beschaffungen von Küchen für die Kindergärten Paul und Pauline sowie Spatzennest wurden nicht umgesetzt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

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

7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00

7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-13.787,12	166.212,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	-13.787,12	166.212,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.787,12	-13.787,12

7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.219,68	-25.000,00	-37.096,15	-12.096,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.219,68	-25.000,00	-37.096,15	-12.096,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.219,68	-25.000,00	-37.096,15	-12.096,15

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.476,47	-13.000,00	-6.490,85	6.509,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.476,47	-13.000,00	-6.490,85	6.509,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.476,47	-13.000,00	-6.490,85	6.509,15



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.669,89	98.541,89	98.669,89	128,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958,00	1.200,00	1.697,00	497,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.306,05	4.600,00	4.180,60	-419,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,44	0,00	266,67	266,67
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	112.978,38	104.341,89	104.814,16	472,27
11	-	Personalaufwendungen	-282.585,76	-271.383,00	-272.599,29	-1.216,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.263,27	-3.830,00	-3.904,80	-74,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.849,10	-119.947,04	-91.283,24	28.663,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.568,35	-65.773,90	-66.277,43	-503,53
15	-	Transferaufwendungen	-7.614,58	-8.700,00	-8.386,88	313,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.362,54	-31.600,00	-23.057,60	8.542,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-479.243,60	-501.233,94	-465.509,24	35.724,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.265,22	-396.892,05	-360.695,08	36.196,97
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.265,22	-396.892,05	-360.695,08	36.196,97
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-366.265,22	-396.892,05	-360.695,08	36.196,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.445,26	-3.500,00	-2.459,78	1.040,22
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.445,26	-3.500,00	-2.459,78	1.040,22
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-374.710,48	-400.392,05	-363.154,86	37.237,19



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.128,00	51.000,00	51.128,00	128,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772,88	1.200,00	1.882,12	682,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.518,90	4.600,00	4.180,60	-419,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.419,78	56.800,00	57.190,72	390,72
10	-	Personalauszahlungen	-283.322,04	-271.383,00	-271.885,39	-502,39
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.263,27	-3.830,00	-3.904,80	-74,80
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.964,35	-115.700,00	-81.050,15	34.649,85
14	-	Transferauszahlungen	-6.932,58	-8.700,00	-8.347,88	352,12
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.330,49	-16.600,00	-8.574,58	8.025,42
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.812,73	-416.213,00	-373.762,80	42.450,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-333.392,95	-359.413,00	-316.572,08	42.840,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.565,34	-20.000,00	-18.094,80	1.905,20
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.565,34	-20.000,00	-18.094,80	1.905,20
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.565,34	-20.000,00	-18.094,80	1.905,20



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheim, Alte Post**

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

7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheim, Alte Post

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.463,36	-15.000,00	-14.106,80	893,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.463,36	-15.000,00	-14.106,80	893,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.463,36	-15.000,00	-14.106,80	893,20

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.101,98	-5.000,00	-3.988,00	1.012,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.101,98	-5.000,00	-3.988,00	1.012,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.101,98	-5.000,00	-3.988,00	1.012,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.573,46	24.605,63	31.369,68	6.764,05
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.122,24	4.160,77	14.571,95	10.411,18
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.695,70	28.766,40	45.941,63	17.175,23
11	-	Personalaufwendungen	-63.250,60	-65.080,00	-65.583,89	-503,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	-707,44	-1.200,00	-1.220,48	-20,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.179,50	-46.283,04	-62.244,68	-15.961,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.579,96	-77.091,63	-89.740,48	-12.648,85
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.717,50	-189.654,67	-218.789,53	-29.134,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.021,80	-160.888,27	-172.847,90	-11.959,63
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.021,80	-160.888,27	-172.847,90	-11.959,63
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.021,80	-160.888,27	-172.847,90	-11.959,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-161.375,59	-220.000,00	-185.435,55	34.564,45
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-161.375,59	-220.000,00	-185.435,55	34.564,45
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-305.397,39	-380.888,27	-358.283,45	22.604,82



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819,91	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819,91	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-63.466,42	-65.080,00	-65.548,41	-468,41
11	-	Versorgungsauszahlungen	-707,44	-1.200,00	-1.220,48	-20,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.283,93	-45.000,00	-50.534,78	-5.534,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.457,79	-111.280,00	-117.303,67	-6.023,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.637,88	-111.280,00	-117.303,67	-6.023,67
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.885,26	-171.718,98	-24.880,44	146.838,54
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.468,34	-70.082,66	-32.362,34	37.720,32
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172.353,60	-241.801,64	-57.242,78	184.558,86
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.353,60	-241.801,64	-56.142,78	185.658,86

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Erneuerungsmaßnahmen bei verschiedenen Kinderspielplätzen wurden nicht durchgeführt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

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

7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.259,04	-86.740,96	-19,50	86.721,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.259,04	-86.740,96	-19,50	86.721,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.259,04	-86.740,96	-19,50	86.721,46

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.517,43	-12.086,81	0,00	12.086,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.517,43	-12.086,81	0,00	12.086,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.517,43	-12.086,81	0,00	12.086,81

7000221: Kinderspielplatz, B-Plan 133, Helmeskamp

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.108,79	-27.891,21	-24.860,94	3.030,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.108,79	-27.891,21	-24.860,94	3.030,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.108,79	-27.891,21	-23.760,94	4.130,27

7000335: Spielplatz B-Plan 160, Auf dem Zanger

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.468,34	-70.082,66	-32.362,34	37.720,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.468,34	-105.082,66	-32.362,34	72.720,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.468,34	-105.082,66	-32.362,34	72.720,32



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-405.003,00	-415.000,00	-414.717,00	283,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-405.003,00	-415.000,00	-414.717,00	283,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.003,00	-415.000,00	-414.717,00	283,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.003,00	-415.000,00	-414.717,00	283,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-405.003,00	-415.000,00	-414.717,00	283,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-405.003,00	-415.000,00	-414.717,00	283,00



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-405.003,00	-415.000,00	-414.717,00	283,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.003,00	-415.000,00	-414.717,00	283,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.003,00	-415.000,00	-414.717,00	283,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



07 **Gesundheitsdienste**
 0702 **Gesundheitseinrichtungen**
 070201 **Sanitätsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,04	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	-5.048,84	-5.048,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.260,00	-1.350,00	-1.260,00	90,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.625,88	-7.798,84	-6.616,84	1.182,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.625,88	-7.798,84	-6.616,84	1.182,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.625,88	-7.798,84	-6.616,84	1.182,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.625,88	-7.798,84	-6.616,84	1.182,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.625,88	-8.298,84	-6.616,84	1.682,00



07 **Gesundheitsdienste**
 0702 **Gesundheitseinrichtungen**
 070201 **Sanitätsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,04	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.350,00	-1.260,00	90,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-308,00	-400,00	0,00	400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317,04	-2.750,00	-1.260,00	1.490,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317,04	-2.750,00	-1.260,00	1.490,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,50	2.000,00	1.957,50	-42,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.957,50	2.000,00	1.957,50	-42,50
11	-	Personalaufwendungen	-66.678,00	-69.035,00	-66.601,74	2.433,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.859,32	-83.667,00	-51.994,95	31.672,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-155,00	-1.000,00	-635,00	365,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,82	-1.500,00	-887,76	612,24
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.558,14	-155.202,00	-120.119,45	35.082,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.600,64	-153.202,00	-118.161,95	35.040,05
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.600,64	-153.202,00	-118.161,95	35.040,05
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.600,64	-153.202,00	-118.161,95	35.040,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.623,00	-3.500,00	-2.007,50	1.492,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.623,00	-3.500,00	-2.007,50	1.492,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.223,64	-156.702,00	-120.169,45	36.532,55



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092,50	2.000,00	1.687,50	-312,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092,50	2.000,00	1.687,50	-312,50
10	-	Personalauszahlungen	-66.653,29	-69.035,00	-66.550,36	2.484,64
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.660,92	-82.500,00	-53.387,93	29.112,07
14	-	Transferauszahlungen	-155,00	-1.000,00	-635,00	365,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-865,82	-1.500,00	-887,76	612,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.335,03	-154.035,00	-121.461,05	32.573,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.242,53	-152.035,00	-119.773,55	32.261,45
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.040,40	51.954,13	53.064,80	1.110,67
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	7.250,00	5.883,00	-1.367,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,78	7.050,00	7.744,36	694,36
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.594,03	3.429,03	3.429,03	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	67.110,21	69.683,16	70.121,19	438,03
11	-	Personalaufwendungen	-54.743,72	-41.388,00	-39.470,35	1.917,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.703,40	-413.684,96	-214.641,07	199.043,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-165.580,76	-164.494,51	-165.605,17	-1.110,66
15	-	Transferaufwendungen	-18.145,00	-18.200,00	-18.120,00	80,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.202,81	-4.200,00	-4.972,92	-772,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-451.375,69	-641.967,47	-442.809,51	199.157,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.265,48	-572.284,31	-372.688,32	199.595,99
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.265,48	-572.284,31	-372.688,32	199.595,99
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.265,48	-572.284,31	-372.688,32	199.595,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	77.530,00	92.400,00	69.945,00	-22.455,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-194.209,71	-231.430,00	-175.284,81	56.145,19
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-116.679,71	-139.030,00	-105.339,81	33.690,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-500.945,19	-711.314,31	-478.028,13	233.286,18



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen auf den Sportplätzen Tönisberg, An Eulen, Stendener Straße sowie auf dem Ludwig-Jahn-Sportplatz sind nicht durchgeführt worden. Darüber hinaus waren die Aufwendungen für Rasenschnitte und die Pflegekosten für den Kunstrasenplatz (Bewirtschaftungskosten) geringer als geplant.

Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kostenerstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz des Baubetriebshofes waren im Bereich der Sportplätze geringer als geplant.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.353,75	7.250,00	7.293,00	43,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.046,77	7.050,00	8.709,94	1.659,94
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400,52	14.300,00	16.002,94	1.702,94
10	-	Personalauszahlungen	-54.603,00	-41.388,00	-39.415,41	1.972,59
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.439,48	-413.300,00	-223.566,92	189.733,08
14	-	Transferauszahlungen	-18.145,00	-18.200,00	-18.120,00	80,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-543,16	-700,00	-756,80	-56,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.730,64	-473.588,00	-281.859,13	191.728,87
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.330,12	-459.288,00	-265.856,19	193.431,81
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.979,73	-1.085,25	-559,30	525,95
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.659,65	-3.500,00	-4.180,74	-680,74
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.639,38	-4.585,25	-4.740,04	-154,79
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.639,38	-4.585,25	-4.740,04	-154,79



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000225: Sportplatz Berliner Allee					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.979,73	-1.085,25	-559,30	525,95
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.979,73	-1.085,25	-559,30	525,95
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.979,73	-1.085,25	-559,30	525,95
7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.659,65	-3.500,00	-4.180,74	-680,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.659,65	-3.500,00	-4.180,74	-680,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.659,65	-3.500,00	-4.180,74	-680,74



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.364,09	80.364,08	80.364,08	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.997,82	32.000,00	29.947,94	-2.052,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,57	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	110.163,48	113.364,08	110.312,02	-3.052,06
11	-	Personalaufwendungen	-31.517,93	-17.635,00	-15.460,10	2.174,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.692,41	-284.500,00	-259.091,18	25.408,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.929,86	-105.929,85	-105.929,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.879,06	-4.000,00	-2.977,43	1.022,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-392.019,26	-412.064,85	-383.458,56	28.606,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.855,78	-298.700,77	-273.146,54	25.554,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.855,78	-298.700,77	-273.146,54	25.554,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.855,78	-298.700,77	-273.146,54	25.554,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.662,53	-14.640,00	-2.718,75	11.921,25
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.662,53	-14.640,00	-2.718,75	11.921,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-288.518,31	-313.340,77	-275.865,29	37.475,48



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.448,32	32.000,00	30.023,88	-1.976,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764,77	1.000,00	36,80	-963,20
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.213,09	33.000,00	30.060,68	-2.939,32
10	-	Personalauszahlungen	-31.487,56	-17.635,00	-15.377,28	2.257,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.930,12	-284.500,00	-261.888,56	22.611,44
15	-	Sonstige Auszahlungen	-989,89	-1.000,00	-901,34	98,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.407,57	-303.135,00	-278.167,18	24.967,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.194,48	-270.135,00	-248.106,50	22.028,50
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.889,17	-3.000,00	-2.076,09	923,91
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.889,17	-3.000,00	-2.076,09	923,91
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.889,17	-3.000,00	-2.076,09	923,91



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.889,17	-3.000,00	-2.076,09	923,91
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.889,17	-3.000,00	-2.076,09	923,91
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.889,17	-3.000,00	-2.076,09	923,91



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-380.213,79	-390.714,00	-389.284,90	1.429,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.157,98	-185.402,04	-74.097,36	111.304,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.465,50	-2.700,00	-2.104,10	595,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-422.837,27	-578.816,04	-465.486,36	113.329,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.837,27	-578.816,04	-465.486,36	113.329,68
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.837,27	-578.816,04	-465.486,36	113.329,68
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422.837,27	-578.816,04	-465.486,36	113.329,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	-916,50	83,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000,00	-916,50	83,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-422.837,27	-579.816,04	-466.402,86	113.413,18



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel für Gutachten und Planungsaufträge von Fachbüros im Bereich Landschafts- und Naturschutz wurden nicht ausgeschöpft.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-380.206,28	-390.714,00	-388.850,36	1.863,64
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.882,50	-180.000,00	-68.783,63	111.216,37
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.465,50	-2.700,00	-1.957,95	742,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.554,28	-573.414,00	-459.591,94	113.822,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.554,28	-573.414,00	-459.591,94	113.822,06
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.476,60	-4.513,00	0,00	4.513,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.476,60	-4.513,00	0,00	4.513,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.476,60	-4.513,00	0,00	4.513,00



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000209: Baumaßnahmen Klosterhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.476,60	-4.513,00	0,00	4.513,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.476,60	-4.513,00	0,00	4.513,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.476,60	-4.513,00	0,00	4.513,00



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	34.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-8.920,12	-9.315,00	-9.212,55	102,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.885,11	-25.217,00	-5.708,65	19.508,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-303.400,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141,90	-400,00	0,00	400,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-344.347,13	-39.932,00	-14.921,20	25.010,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.347,13	-19.932,00	-14.921,20	5.010,80
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.347,13	-19.932,00	-14.921,20	5.010,80
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.347,13	-19.932,00	-14.921,20	5.010,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-310.347,13	-19.932,00	-14.921,20	5.010,80



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 3: Sonstige Transfererträge
- Nr. 15: Transferaufwendungen

Die geplanten Wertausgleichszahlungen von Umlegungsbeteiligten und an Umlegungsbeteiligten für das Baugebiet „An der Kreuzkapelle“ wurden in 2017 nicht geleistet.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	34.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-8.901,10	-9.315,00	-9.215,22	99,78
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.771,84	-25.100,00	-5.593,56	19.506,44
14	-	Transferauszahlungen	-303.400,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-141,90	-400,00	0,00	400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.214,84	-39.815,00	-14.808,78	25.006,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.214,84	-19.815,00	-14.808,78	5.006,22
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.636,50	3.000,00	2.985,35	-14,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.636,50	3.000,00	2.985,35	-14,65
11	-	Personalaufwendungen	-179.481,28	-181.693,00	-126.998,76	54.694,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.517,52	-20.930,00	-21.264,21	-334,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.395,63	-3.500,04	-3.442,82	57,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	0,00	600,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-201.394,43	-206.723,04	-151.705,79	55.017,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.757,93	-203.723,04	-148.720,44	55.002,60
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.757,93	-203.723,04	-148.720,44	55.002,60
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.757,93	-203.723,04	-148.720,44	55.002,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-197.757,93	-203.723,04	-148.720,44	55.002,60



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404,00	3.000,00	5.160,85	2.160,85
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404,00	3.000,00	5.160,85	2.160,85
10	-	Personalauszahlungen	-178.807,92	-181.693,00	-127.336,66	54.356,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.517,52	-20.930,00	-21.264,21	-334,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	0,00	600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.325,44	-203.223,00	-148.600,87	54.622,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.921,44	-200.223,00	-143.440,02	56.782,98
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.892,36	-9.482,64	-4.953,58	4.529,06
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.892,36	-9.482,64	-4.953,58	4.529,06
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.892,36	80.517,36	-4.953,58	-85.470,94

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Der Mehrwertausgleich, der von den Grundstückseigentümern im Sanierungserweiterungsgebiet zu zahlen ist, wurde in 2017 noch nicht erhoben.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000094: Ausgleichsbeträge aus Sanier.maßnahmen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.892,36	-9.482,64	-4.953,58	4.529,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.892,36	-9.482,64	-4.953,58	4.529,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.892,36	-9.482,64	-4.953,58	4.529,06



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.271,46	250.000,00	694.233,10	444.233,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	39,88	39,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.890,27	20.000,00	22.481,99	2.481,99
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	351.161,73	270.000,00	716.754,97	446.754,97
11	-	Personalaufwendungen	-520.257,26	-516.642,00	-524.032,93	-7.390,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.166,19	-39.300,00	-44.337,00	-5.037,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.441,83	-12.284,96	-8.704,93	3.580,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.255,44	-4.500,00	-6.882,63	-2.382,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-565.120,72	-572.726,96	-583.957,49	-11.230,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.958,99	-302.726,96	132.797,48	435.524,44
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.958,99	-302.726,96	132.797,48	435.524,44
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.958,99	-302.726,96	132.797,48	435.524,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-213.958,99	-303.726,96	132.797,48	436.524,44



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge resultieren aus einem höheren Gebührenaufkommen für die Durchführung baurechtlicher Verfahren.



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.335,75	250.000,00	649.280,85	399.280,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	39,88	39,88
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.551,67	20.000,00	20.730,00	730,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.887,42	270.000,00	670.050,73	400.050,73
10	-	Personalauszahlungen	-521.555,10	-516.642,00	-522.022,90	-5.380,90
11	-	Versorgungsauszahlungen	-31.166,19	-39.300,00	-44.337,00	-5.037,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	-63,50	3.436,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.182,54	-4.500,00	-5.611,20	-1.111,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.903,83	-563.942,00	-572.034,60	-8.092,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.016,41	-293.942,00	98.016,13	391.958,13
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134,00	3.000,00	2.327,00	-673,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308,80	2.500,00	2.272,40	-227,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.442,80	5.500,00	4.599,40	-900,60
11	-	Personalaufwendungen	-137.103,14	-117.910,00	-116.720,49	1.189,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.019,93	-30.420,00	-30.903,54	-483,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.952,08	-2.756,96	-2.662,75	94,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-5,00	-5,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.388,32	-500,00	-88,93	411,07
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,80	-1.000,00	-12,00	988,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-169.558,27	-152.586,96	-150.392,71	2.194,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.115,47	-147.086,96	-145.793,31	1.293,65
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.115,47	-147.086,96	-145.793,31	1.293,65
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.115,47	-147.086,96	-145.793,31	1.293,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-165.115,47	-147.086,96	-145.793,31	1.293,65



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487,00	3.000,00	2.172,00	-828,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308,80	2.500,00	2.272,40	-227,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.795,80	5.500,00	4.444,40	-1.055,60
10	-	Personalauszahlungen	-137.213,70	-117.910,00	-117.348,22	561,78
11	-	Versorgungsauszahlungen	-26.019,93	-30.420,00	-30.903,54	-483,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.388,32	-500,00	-88,93	411,07
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.244,80	-1.000,00	-12,00	988,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.866,75	-149.880,00	-148.352,69	1.527,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.070,95	-144.380,00	-143.908,29	471,71
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822,81	10.000,00	6.521,78	-3.478,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	102,40	-397,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.822,81	23.000,00	6.624,18	-16.375,82
11	-	Personalaufwendungen	-74.797,71	-78.346,00	-78.259,79	86,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.637,52	-28.420,00	-28.681,50	-261,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.147,21	-130.317,00	-90.299,50	40.017,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-10.000,00	-6.000,00	4.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-156,80	-156,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-127.082,44	-247.083,00	-203.397,59	43.685,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.259,63	-224.083,00	-196.773,41	27.309,59
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.259,63	-224.083,00	-196.773,41	27.309,59
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.259,63	-224.083,00	-196.773,41	27.309,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.747,59	-7.000,00	-1.926,12	5.073,88
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.747,59	-7.000,00	-1.926,12	5.073,88
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-131.007,22	-231.083,00	-198.699,53	32.383,47



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822,81	10.000,00	6.521,78	-3.478,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	102,40	-397,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822,81	23.000,00	6.624,18	-16.375,82
10	-	Personalauszahlungen	-74.903,88	-78.346,00	-78.398,21	-52,21
11	-	Versorgungsauszahlungen	-24.637,52	-28.420,00	-28.681,50	-261,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.475,91	-129.150,00	-33.013,23	96.136,77
14	-	Transferauszahlungen	-7.500,00	-10.000,00	-6.000,00	4.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-156,80	-156,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.517,31	-245.916,00	-146.249,74	99.666,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.694,50	-222.916,00	-139.625,56	83.290,44
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwachungs- der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119.584,40	3.003.528,00	2.984.658,71	-18.869,29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.207,84	173.950,00	234.617,32	60.667,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,50	100,00	48,50	-51,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.302.850,74	3.177.578,00	3.219.324,53	41.746,53
11	-	Personalaufwendungen	-64.624,20	-67.483,00	-70.658,49	-3.175,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.553,38	-21.520,00	-23.445,07	-1.925,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.761.920,55	-2.820.063,00	-2.659.252,63	160.810,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.011,80	-650,00	-210.914,30	-210.264,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.026.109,93	-2.909.716,00	-2.964.270,49	-54.554,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.740,81	267.862,00	255.054,04	-12.807,96
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.740,81	267.862,00	255.054,04	-12.807,96
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	276.740,81	267.862,00	255.054,04	-12.807,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-276.740,46	-267.862,00	-255.059,98	12.802,02
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-276.740,46	-267.862,00	-255.059,98	12.802,02
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,35	0,00	-5,94	-5,94



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Verkaufserlöse für gesammelte Alttextilien und Altpapier waren höher als geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die anfallenden Gebühren für die Müllverbrennung sowie die Unternehmervergütung für die Abfallbeseitigung konnten bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden und sind geringer als der Planansatz.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen entstanden durch die Zuführung des Gebührenüberschusses zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwachungs- der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119.206,40	2.912.977,00	2.894.443,63	-18.533,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.052,40	173.950,00	241.667,74	67.717,74
7	+	Sonstige Einzahlungen	58,50	100,00	48,50	-51,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.292.317,30	3.087.027,00	3.136.159,87	49.132,87
10	-	Personalauszahlungen	-65.225,53	-67.483,00	-70.271,18	-2.788,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.553,38	-21.520,00	-23.445,07	-1.925,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.249,98	-2.818.605,00	-2.427.007,73	391.597,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	-173,80	-650,00	-48,30	601,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.850.202,69	-2.908.258,00	-2.520.772,28	387.485,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	442.114,61	178.769,00	615.387,59	436.618,59
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800,00	28.000,00	9.300,00	-18.700,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	24.800,00	28.000,00	9.300,00	-18.700,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.164,70	-60.000,00	-37.921,84	22.078,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.164,70	-60.000,00	-37.921,84	22.078,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.635,30	-32.000,00	-28.621,84	3.378,16
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.635,30	-32.000,00	-28.621,84	3.378,16
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.635,30	-32.000,00	-28.621,84	3.378,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.635,30	-32.000,00	-28.621,84	3.378,16



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800,00	28.000,00	9.300,00	-18.700,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.800,00	28.000,00	9.300,00	-18.700,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.099,89	-60.000,00	-33.031,52	26.968,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.099,89	-60.000,00	-33.031,52	26.968,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.700,11	-32.000,00	-23.731,52	8.268,48
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.721,73	9.722,53	9.854,68	132,15
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.004.196,71	7.967.730,14	7.771.821,52	-195.908,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	3.484,83	2.384,83
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.023,74	4.800,00	52.571,76	47.771,76
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.042,78	7.553,77	7.988,73	434,96
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	32.196,93	0,00	140.277,45	140.277,45
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.156.181,89	7.990.906,44	7.985.998,97	-4.907,47
11	-	Personalaufwendungen	-412.473,46	-412.294,00	-460.663,36	-48.369,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.017,67	-13.940,00	-15.682,80	-1.742,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.965,48	-974.242,96	-835.045,01	139.197,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.511.411,41	-1.587.398,66	-1.415.511,28	171.887,38
15	-	Transferaufwendungen	-2.039.335,91	-2.165.000,00	-2.042.326,83	122.673,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.872,70	-8.000,00	-246.100,11	-238.100,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.365.076,63	-5.160.875,62	-5.015.329,39	145.546,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.791.105,26	2.830.030,82	2.970.669,58	140.638,76
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.791.105,26	2.830.030,82	2.970.669,58	140.638,76
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.791.105,26	2.830.030,82	2.970.669,58	140.638,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	70.565,54	69.300,00	84.257,12	14.957,12
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-220.129,24	-223.971,00	-363.617,72	-139.646,72
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-149.563,70	-154.671,00	-279.360,60	-124.689,60
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.641.541,56	2.675.359,82	2.691.308,98	15.949,16

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Mindererträge resultieren aus einem geringeren Gebührenaufkommen für die Grubenentleerung und geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Mehrertrag ist auf eine Beitragserstattung des Niersverbandes für 2016 zurückzuführen.

Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Kanalbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Kanäle und Bauwerke zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Unterhaltungsaufwand sowie die Bewirtschaftungskosten für Kanäle und Regenrückhaltebecken waren geringer als geplant. Weitere Minderaufwendungen entstanden bei den Unternehmervergütungen für abflusslose Gruben und für die Senkenreinigung.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen waren geringer als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Beiträge an den Niersverband sowie die Beiträge der Wasser- und Bodenverbände waren geringer als geplant. Darüber hinaus wurde die Abwasserabgabe nach der Sanierung der Anlagen zur Regenwasserbehandlung reduziert.

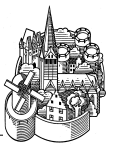
Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen entstanden durch die Zuführung des Gebührenüberschusses zum Sonderposten für die Abwasserbeseitigung.



Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kostenerstattungen für Ressourcen des Produktes 120101 -Verkehrsflächen und Verkehrssicherung- bei der Umsetzung investiver Maßnahmen (Ausgleichsbecken Viehmarkt, Regenrückhaltebecken Straelener Straße und Pumpwerk Bienenweg) waren nicht geplant und führen nun zu Mehraufwendungen.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.173.589,56	7.397.400,00	7.543.271,30	145.871,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	3.484,83	2.384,83
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.023,74	4.800,00	52.571,76	47.771,76
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.635,38	2.100,00	1.373,50	-726,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.278.248,68	7.405.400,00	7.600.701,39	195.301,39
10	-	Personalauszahlungen	-412.586,67	-412.294,00	-459.703,80	-47.409,80
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.017,67	-13.940,00	-15.682,80	-1.742,80
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.028,14	-970.300,00	-877.625,93	92.674,07
14	-	Transferauszahlungen	-2.040.701,66	-2.165.000,00	-2.042.326,83	122.673,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.019,70	-8.000,00	-4.065,31	3.934,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.206.353,84	-3.569.534,00	-3.399.404,67	170.129,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.071.894,84	3.835.866,00	4.201.296,72	365.430,72
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.749,82	194.400,00	597.396,70	402.996,70
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.749,82	194.400,00	597.396,70	402.996,70
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.106.422,13	-6.425.772,66	-2.553.774,84	3.871.997,82
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-693,75	-75.000,00	-11.811,36	63.188,64
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.107.115,88	-6.500.772,66	-2.565.586,20	3.935.186,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-978.366,06	-6.306.372,66	-1.968.189,50	4.338.183,16

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Abwicklungsstand bei den einzelnen Baumaßnahmen ist in der Investitionsübersicht zu den Produkten dieses Produktbereiches dargestellt.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Der geplante Erwerb eines Fahrzeuges für den Kanalbetrieb ist in 2017 nicht erfolgt.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.607,25	13.000,00	7.384,60	-5.615,40
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.607,25	13.000,00	7.384,60	-5.615,40
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.175,95	-87.271,27	-35.054,04	52.217,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-95.175,95	-87.271,27	-35.054,04	52.217,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.568,70	-74.271,27	-27.669,44	46.601,83
7000078: Erneuerung RRB Nachtigall						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-1.400,25	1.099,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-1.400,25	1.099,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-1.400,25	1.099,75
7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.488,38	0,00	430.083,00	430.083,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.488,38	0,00	430.083,00	430.083,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.488,38	0,00	430.083,00	430.083,00
7000095: Kanal Gewerbegebiet Schauteshütte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00



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

7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.527,70	-205.000,00	0,00	205.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-127.527,70	-205.000,00	0,00	205.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.527,70	-205.000,00	0,00	205.000,00

7000107: Sanierung versch. Kanäle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.004,03	-359.556,80	-97.665,19	261.891,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.004,03	-359.556,80	-97.665,19	261.891,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.004,03	-359.556,80	-97.665,19	261.891,61

7000113: Kanalbau St. Huberter Westen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-6.910,50	8.089,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-6.910,50	8.089,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-6.910,50	8.089,50

7000135: Planung und Gutachterkosten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.447,46	-45.836,54	-16.209,32	29.627,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.447,46	-45.836,54	-16.209,32	29.627,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.447,46	-45.836,54	-16.209,32	29.627,22

7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.553,90	135.500,00	127.469,40	-8.030,60
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.553,90	135.500,00	127.469,40	-8.030,60
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.741,54	-111.122,73	-87.804,80	23.317,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.741,54	-111.122,73	-87.804,80	23.317,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.187,64	24.377,27	39.664,60	15.287,33

7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.878,16	-13.772,37	0,00	13.772,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.878,16	-13.772,37	0,00	13.772,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.878,16	-13.772,37	0,00	13.772,37



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.616,54	45.900,00	32.459,70	-13.440,30
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	32.616,54	45.900,00	32.459,70	-13.440,30
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.816,66	-57.183,34	-4.876,19	52.307,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.816,66	-57.183,34	-4.876,19	52.307,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.799,88	-11.283,34	27.583,51	38.866,85
7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.530,31	-695.469,69	-23.659,92	671.809,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.530,31	-695.469,69	-23.659,92	671.809,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.530,31	-695.469,69	-23.659,92	671.809,77
7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.328,83	-105.659,17	-29.607,68	76.051,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.328,83	-105.659,17	-29.607,68	76.051,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.328,83	-105.659,17	-29.607,68	76.051,49
7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.600,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.600,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.212,70	-46.787,30	-7.478,25	39.309,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.212,70	-46.787,30	-7.478,25	39.309,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.212,70	-46.787,30	-7.478,25	39.309,05
7000268: Kanalerneuerung Judenstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.479,97	0,00	5.920,69	5.920,69
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.479,97	0,00	5.920,69	5.920,69
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.479,97	0,00	5.920,69	5.920,69



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000269: Kanalerneuerung Kamperlings-West					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.832,36	-114.907,91	-127.308,61	-12.400,70
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.832,36	-114.907,91	-127.308,61	-12.400,70
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.832,36	-114.907,91	-127.308,61	-12.400,70
7000271: Erschließung Kanäle Beyertzhof B-PI 148					
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.442,70	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.442,70	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.442,70	0,00	0,00	0,00
7000280: Umbau Regenüberl. Kamperlings/Oedter Str					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130,50	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.130,50	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.130,50	0,00	0,00	0,00
7000282: Ausgl.becken "Schmeddersweg"					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.067,40	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.067,40	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.067,40	0,00	0,00	0,00
7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.487,50	-98.512,50	-5.894,07	92.618,43
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.487,50	-98.512,50	-5.894,07	92.618,43
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.487,50	-98.512,50	-5.894,07	92.618,43
7000284: Ausgl.becken "Viehmarkt"					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.873,29	-1.982.126,71	-1.291.028,86	691.097,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.873,29	-1.982.126,71	-1.291.028,86	691.097,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.873,29	-1.982.126,71	-1.291.028,86	691.097,85



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000285: Kanalerneuerung "Am Bahnhof"					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.319,34	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.319,34	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.319,34	0,00	0,00	0,00
7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-1.547,00	13.453,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-1.547,00	13.453,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-1.547,00	13.453,00
7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.789,20	-617.625,56	-109.695,19	507.930,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.789,20	-617.625,56	-109.695,19	507.930,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.789,20	-617.625,56	-109.695,19	507.930,37
7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.889,57	-315.110,43	-207.278,84	107.831,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.889,57	-315.110,43	-207.278,84	107.831,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.889,57	-315.110,43	-207.278,84	107.831,59
7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.395,05	-104.604,95	-47.543,17	57.061,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-219.395,05	-104.604,95	-47.543,17	57.061,78
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-219.395,05	-104.604,95	-47.543,17	57.061,78
7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.619,07	-156.600,93	-38.472,19	118.128,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.619,07	-156.600,93	-38.472,19	118.128,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.619,07	-156.600,93	-38.472,19	118.128,74



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000311: RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.178,64	-420.821,36	-88.094,52	332.726,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.178,64	-420.821,36	-88.094,52	332.726,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.178,64	-420.821,36	-88.094,52	332.726,84
7000312: RW-Klärung Schaephysener Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
7000314: Kanal Alte Schulstr. u. Tiefstr.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.375,19	-196.624,81	-169.189,29	27.435,52
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.375,19	-196.624,81	-169.189,29	27.435,52
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.375,19	-196.624,81	-169.189,29	27.435,52
7000319: RW-Klärung Speefeld					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.278,61	-370.721,39	-114.461,12	256.260,27
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.278,61	-370.721,39	-114.461,12	256.260,27
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.278,61	-370.721,39	-114.461,12	256.260,27
7000320: Erneuerung Kanäle Hagelkreuz					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
7000322: Sanierung MW-Kanal Pappelweg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-15.322,08	4.677,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-15.322,08	4.677,92
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-15.322,08	4.677,92



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000329: Sanierung PW Bienenweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.443,10	-115.556,90	-28.434,45	87.122,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.443,10	-115.556,90	-28.434,45	87.122,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.443,10	-115.556,90	-28.434,45	87.122,45
7000343: Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-4.760,00	35.240,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-4.760,00	35.240,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-4.760,00	35.240,00
unterhalb Wertgrenze:						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.041,05	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.041,05	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-693,75	-5.000,00	-11.811,36	-6.811,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-693,75	-5.000,00	-11.811,36	-6.811,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.347,30	-5.000,00	-11.811,36	-6.811,36



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.932,72	34.347,00	22.252,88	-12.094,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.004,11	5.004,11
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	33.932,72	34.347,00	27.256,99	-7.090,01
11	-	Personalaufwendungen	-6.040,76	-7.405,00	-4.190,83	3.214,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.302,81	-24.517,00	-11.224,64	13.292,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.401,00	0,00	-4.389,00	-4.389,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.744,57	-31.922,00	-19.804,47	12.117,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.188,15	2.425,00	7.452,52	5.027,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.188,15	2.425,00	7.452,52	5.027,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.188,15	2.425,00	7.452,52	5.027,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.187,85	-2.425,00	-2.447,75	-22,75
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.187,85	-2.425,00	-2.447,75	-22,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,30	0,00	5.004,77	5.004,77



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.414,27	30.226,00	20.788,77	-9.437,23
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.669,23	2.669,23
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.414,27	30.226,00	23.458,00	-6.768,00
10	-	Personalauszahlungen	-6.075,09	-7.405,00	-4.246,87	3.158,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.784,79	-24.400,00	-12.851,22	11.548,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.859,88	-31.805,00	-17.098,09	14.706,91
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.554,39	-1.579,00	6.359,91	7.938,91
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	300,00	625,40	325,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	315,00	300,00	625,40	325,40
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.014,42	-9.305,00	-5.233,71	4.071,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.014,42	-9.305,00	-5.233,71	4.071,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.699,42	-9.005,00	-4.608,31	4.396,69
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.699,42	-9.005,00	-4.608,31	4.396,69
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.699,42	-9.005,00	-4.608,31	4.396,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.216,50	-1.300,00	-468,00	832,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.216,50	-1.300,00	-468,00	832,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.915,92	-10.305,00	-5.076,31	5.228,69



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537,50	300,00	625,40	325,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,50	300,00	625,40	325,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.037,50	-9.305,00	-5.215,38	4.089,62
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.037,50	-9.305,00	-5.215,38	4.089,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.500,00	-9.005,00	-4.589,98	4.415,02
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen**

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Straßen zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Kosten für die Unterhaltung der Bürgersteige und Fußgängerbrücken sowie der Straßenbeleuchtung zurückzuführen. Darüber hinaus waren die Kosten für Energie-, Wasser und Abwasser geringer als geplant

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mehrerträge resultieren aus nicht geplanten Kostenerstattungen für die Umsetzung investiver Maßnahmen in den Bereichen Asylunterkünfte, Abwasserbeseitigung, Feld- und Wirtschaftswege sowie Verkehrsflächen und Verkehrssicherung.



Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Straßenbaumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben sind im Einzelnen der Investitionsübersicht zu den Produkten im Produktbereich 12 zu entnehmen.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Planabweichung resultiert aus geringeren Anschaffungen für die Ergänzung der Straßenmöblierung. Im Bereich der Fahrradinfrastruktur wurden keine Auszahlungen getätigt.



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

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

7000037: Planungs-, Untersuchungskosten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.057,75	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.057,75	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.057,75	-30.000,00	0,00	30.000,00

7000040: Ausbau der Velorouten

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.500,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.500,00	0,00	0,00	0,00

7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	47.800,00	-17.200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	65.000,00	47.800,00	-17.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.833,05	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.833,05	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.833,05	65.000,00	47.800,00	-17.200,00

7000044: Ausbau St. Huberter Straße

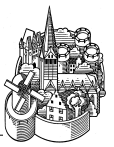
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.800,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	123.800,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.800,00	0,00	0,00	0,00

7000046: Straßenbau St. Huberter Westen

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.196,82	0,00	10.335,60	10.335,60
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.196,82	0,00	10.335,60	10.335,60
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-985,11	0,00	985,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-985,11	0,00	985,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.196,82	-985,11	10.335,60	11.320,71



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000054: Erschließung Bergstr./Helmeskamp						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.520,48	-1.046,52	0,00	1.046,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.520,48	-1.046,52	0,00	1.046,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.520,48	-1.046,52	0,00	1.046,52
7000056: Gewerbegebiet Schauteshütte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.984,44	-105.000,00	-93.670,67	11.329,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.984,44	-105.000,00	-93.670,67	11.329,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.984,44	-105.000,00	-93.670,67	11.329,33
7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.873,58	18.000,00	20.382,37	2.382,37
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.873,58	18.000,00	20.382,37	2.382,37
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.939,97	-75.000,00	-39.947,79	35.052,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.939,97	-75.000,00	-39.947,79	35.052,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.066,39	-57.000,00	-19.565,42	37.434,58
7000092: Erschließungsbeiträge, Straßen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	239.264,20	239.264,20
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	239.264,20	239.264,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	239.264,20	239.264,20
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.746,10	955.700,00	918.900,97	-36.799,03
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.746,10	955.700,00	918.900,97	-36.799,03
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.230,98	-971.421,92	-659.073,55	312.348,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.230,98	-971.421,92	-659.073,55	312.348,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.484,88	-15.721,92	259.827,42	275.549,34



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.603,55	65.000,00	34.580,25	-30.419,75
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	71.603,55	65.000,00	34.580,25	-30.419,75
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.723,00	-142.757,45	-108.592,22	34.165,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.723,00	-142.757,45	-108.592,22	34.165,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.880,55	-77.757,45	-74.011,97	3.745,48
7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-1.725,50	18.274,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-1.725,50	18.274,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-1.725,50	18.274,50
7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00	-28.500,00	-1.725,50	26.774,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.500,00	-28.500,00	-1.725,50	26.774,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00	-28.500,00	-1.725,50	26.774,50
7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7000240: Erneuerung Judenstraße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	127.534,04	127.534,04
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	127.534,04	127.534,04
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.718,81	-31.369,26	-27.442,61	3.926,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-319.718,81	-31.369,26	-27.442,61	3.926,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-319.718,81	-31.369,26	100.091,43	131.460,69
7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.761,46	84.000,00	60.282,30	-23.717,70
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	59.761,46	84.000,00	60.282,30	-23.717,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.761,46	84.000,00	60.282,30	-23.717,70
7000261: Ausbau Bahnstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.037,62	0,00	470.037,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-470.037,62	0,00	470.037,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-470.037,62	0,00	470.037,62
7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-57.434,80	47.565,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	-57.434,80	47.565,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	-57.434,80	47.565,20
7000270: Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.800,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.800,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.039,28	-5.526,55	-1.116,76	4.409,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.039,28	-5.526,55	-1.116,76	4.409,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.760,72	-5.526,55	-1.116,76	4.409,79
7000294: Erneuerung Industriering Ost						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	178.000,00	156.790,00	-21.210,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	178.000,00	156.790,00	-21.210,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.173,34	-593.826,66	-519.153,50	74.673,16
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.173,34	-593.826,66	-519.153,50	74.673,16
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.173,34	-415.826,66	-362.363,50	53.463,16
7000327: Erneuerung Parkplatz Viehmarkt						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00



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

7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.775,09	14.775,09
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.150,00	20.000,00	35.850,00	15.850,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.150,00	20.000,00	50.625,09	30.625,09
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.547,29	-105.000,00	-48.568,36	56.431,64
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-671,42	-19.000,00	-1.179,34	17.820,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.218,71	-124.000,00	-49.747,70	74.252,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.068,71	-104.000,00	877,39	104.877,39



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.195,98	333.836,00	333.783,66	-52,34
7	+	Sonstige Einzahlungen	707,70	500,00	637,23	137,23
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.903,68	334.336,00	334.420,89	84,89
10	-	Personalauszahlungen	-25.067,23	-25.861,00	-26.635,12	-774,12
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.264,14	-6.110,00	-7.387,13	-1.277,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.742,85	-139.000,00	-126.172,94	12.827,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.074,22	-170.971,00	-160.195,19	10.775,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.829,46	163.365,00	174.225,70	10.860,70
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000258: Erneuerung Parkplatz Schmeddersweg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802,98	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-802,98	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-802,98	0,00	0,00	0,00



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Für den Betrieb gewerblicher Art erfolgte eine Körperschaftsteuer-Rückerstattung für das Jahr 2015 in Höhe von rd. 278.000 €.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, für gebäudebezogene Steuern sowie die Kosten für Energie, Wasser und Abwasser waren geringer als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die Steuerfestsetzung im Bereich der Parkhäuser ergeben sich geringere Kapitalertragssteuern.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.233,22	203.450,00	174.609,11	-28.840,89
7	+	Sonstige Einzahlungen	353.831,81	350.000,00	297.859,15	-52.140,85
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.065,03	1.878.450,00	1.797.468,26	-80.981,74
10	-	Personalauszahlungen	-23.455,47	-24.662,00	-24.564,16	97,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.250,01	-130.500,00	-97.963,68	32.536,32
15	-	Sonstige Auszahlungen	-374.112,28	-580.500,00	-501.032,27	79.467,73
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.817,76	-735.662,00	-623.560,11	112.101,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.356.247,27	1.142.788,00	1.173.908,15	31.120,15
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.723,64	-30.000,00	0,00	30.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.723,64	-30.000,00	0,00	30.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.723,64	-30.000,00	0,00	30.000,00

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die veranschlagten Planungskosten für die Sanierung der Tiefgarage Rabenstraße wurden nicht verausgabt. Da durch die Umgestaltung des Parkplatzes Viehmarkt in 2018 nicht zeitgleich die Sperrung des Parkhauses Rabenstraße erfolgen sollte, wurde die Sanierung verschoben.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

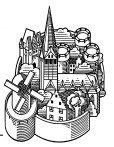
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.723,64	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.723,64	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.723,64	-30.000,00	0,00	30.000,00



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.349,34	300,00	17.004,43	16.704,43
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.323,92	6.500,00	5.220,60	-1.279,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.390,58	5.899,59	10.518,12	4.618,53
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	24.063,84	12.699,59	32.743,15	20.043,56
11	-	Personalaufwendungen	-138.668,09	-141.641,00	-143.362,46	-1.721,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.320,04	-122.181,96	-114.023,05	8.158,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.037,01	-67.744,78	-38.001,54	29.743,24
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.630,93	-42.150,00	-15.141,59	27.008,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-286.656,07	-373.717,74	-310.528,64	63.189,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.592,23	-361.018,15	-277.785,49	83.232,66
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.592,23	-361.018,15	-277.785,49	83.232,66
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.592,23	-361.018,15	-277.785,49	83.232,66
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-479.113,74	-418.000,00	-439.166,97	-21.166,97
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-479.113,74	-418.000,00	-439.166,97	-21.166,97
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-741.705,97	-779.018,15	-716.952,46	62.065,69



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,40	300,00	765,08	465,08
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.242,75	6.500,00	5.291,20	-1.208,80
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.409,15	6.800,00	6.056,28	-743,72
10	-	Personalauszahlungen	-138.531,48	-141.641,00	-143.384,56	-1.743,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.558,32	-120.000,00	-108.996,69	11.003,31
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.517,87	-12.150,00	-11.490,43	659,57
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.607,67	-273.791,00	-263.871,68	9.919,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.198,52	-266.991,00	-257.815,40	9.175,60
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.924,40	-840.731,97	-282.575,46	558.156,51
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.303,56	-30.000,00	-3.396,94	26.603,06
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-180.227,96	-870.731,97	-285.972,40	584.759,57
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.227,96	-870.731,97	-285.972,40	584.759,57

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen in Zusammenhang mit dem Lärmschutzwällen Kreuzkapelle und den Grün- und Ausgleichsflächen im Gebiet B-Plan 145 wurden Ermächtigungsübertragungen in Anspruch genommen.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

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

7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.312,03	-300.792,50	-113.794,26	186.998,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.312,03	-300.792,50	-113.794,26	186.998,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.312,03	-300.792,50	-113.794,26	186.998,24

7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.513,47	-25.729,21	-10.138,85	15.590,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.513,47	-25.729,21	-10.138,85	15.590,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.513,47	-25.729,21	-10.138,85	15.590,36

7000274: Freiraum Königshütte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-808,96	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-808,96	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-808,96	0,00	0,00	0,00

7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.552,70	-48.947,50	0,00	48.947,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.552,70	-48.947,50	0,00	48.947,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.552,70	-48.947,50	0,00	48.947,50

7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-158.642,35	291.357,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	-158.642,35	291.357,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	-158.642,35	291.357,65



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.303,56	-30.000,00	-3.396,94	26.603,06
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.303,56	-30.000,00	-3.396,94	26.603,06
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-17.303,56	-30.000,00	-3.396,94	26.603,06
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.737,24	-5.262,76	0,00	5.262,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.737,24	-5.262,76	0,00	5.262,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-19.737,24	-5.262,76	0,00	5.262,76



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496,45	4.496,46	4.496,46	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,68	1.515,68	1.515,68	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	12.434,92	0,00	16.203,08	16.203,08
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.447,05	6.012,14	22.215,22	16.203,08
11	-	Personalaufwendungen	-28.563,34	-32.179,00	-24.094,32	8.084,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.739,03	-40.525,00	-7.623,31	32.901,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.546,48	-23.546,51	-18.546,51	5.000,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.848,85	-96.250,51	-50.264,14	45.986,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.401,80	-90.238,37	-28.048,92	62.189,45
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.401,80	-90.238,37	-28.048,92	62.189,45
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.401,80	-90.238,37	-28.048,92	62.189,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.596,17	-45.000,00	-45.719,91	-719,91
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.596,17	-45.000,00	-45.719,91	-719,91
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-90.997,97	-135.238,37	-73.768,83	61.469,54



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-28.637,07	-32.179,00	-24.194,53	7.984,47
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.730,35	-40.000,00	-1.068,55	38.931,45
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.367,42	-72.179,00	-25.263,08	46.915,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.367,42	-72.179,00	-25.263,08	46.915,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.684,97	-200.000,00	-158.616,92	41.383,08
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-177.684,97	-200.000,00	-158.616,92	41.383,08
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.684,97	-200.000,00	-158.616,92	41.383,08



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.684,97	-200.000,00	-158.616,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-177.684,97	-200.000,00	-158.616,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.684,97	-200.000,00	-158.616,92



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	5.163,37	3.163,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	5.163,37	3.163,37
11	-	Personalaufwendungen	-22.089,76	-22.550,00	-23.072,92	-522,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.591,74	-8.338,04	-5.444,02	2.894,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.681,50	-30.888,04	-28.516,94	2.371,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.681,50	-28.888,04	-23.353,57	5.534,47
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.681,50	-28.888,04	-23.353,57	5.534,47
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.681,50	-28.888,04	-23.353,57	5.534,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.827,84	-8.000,00	-9.733,81	-1.733,81
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.827,84	-8.000,00	-9.733,81	-1.733,81
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.509,34	-36.888,04	-33.087,38	3.800,66



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-22.061,99	-22.550,00	-23.057,55	-507,55
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.252,89	-8.000,00	-5.111,55	2.888,45
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.314,88	-30.550,00	-28.169,10	2.380,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.314,88	-28.550,00	-28.169,10	380,90
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.567,94	125.933,00	126.041,04	108,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	122.567,94	125.933,00	126.041,04	108,04
11	-	Personalaufwendungen	-10.309,00	-9.064,00	-9.119,73	-55,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.657,13	-15.217,00	-3.967,09	11.249,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-221.755,09	-240.000,00	-237.591,30	2.408,70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-236.721,22	-264.281,00	-250.678,12	13.602,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.153,28	-138.348,00	-124.637,08	13.710,92
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.153,28	-138.348,00	-124.637,08	13.710,92
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.153,28	-138.348,00	-124.637,08	13.710,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	143.073,09	180.600,00	181.406,30	806,30
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-70.809,36	-74.500,00	-86.823,72	-12.323,72
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	72.263,73	106.100,00	94.582,58	-11.517,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-41.889,55	-32.248,00	-30.054,50	2.193,50



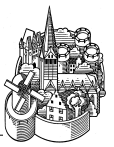
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.567,94	125.710,00	125.818,04	108,04
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.567,94	125.710,00	125.818,04	108,04
10	-	Personalauszahlungen	-10.340,00	-9.064,00	-9.111,72	-47,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.601,00	-15.100,00	-3.852,00	11.248,00
14	-	Transferauszahlungen	-223.460,78	-240.000,00	-237.591,30	2.408,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.401,78	-264.164,00	-250.555,02	13.608,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.833,84	-138.454,00	-124.736,98	13.717,02
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.677,65	761.754,00	790.806,53	29.052,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,65	50,00	2.250,77	2.200,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,00	300,00	99,25	-200,75
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	725.107,30	762.104,00	793.156,55	31.052,55
11	-	Personalaufwendungen	-63.613,50	-66.138,00	-68.002,43	-1.864,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.921,09	-148.900,04	-124.725,46	24.174,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.710,45	-46.521,17	-49.134,34	-2.613,17
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.621,75	-4.400,00	-17.951,15	-13.551,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.866,79	-265.959,21	-259.813,38	6.145,83
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	479.240,51	496.144,79	533.343,17	37.198,38
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	479.240,51	496.144,79	533.343,17	37.198,38
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	479.240,51	496.144,79	533.343,17	37.198,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-376.348,32	-369.132,00	-366.439,93	2.692,07
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-376.348,32	-369.132,00	-366.439,93	2.692,07
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	102.892,19	127.012,79	166.903,24	39.890,45



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.875,94	685.575,00	669.899,35	-15.675,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,65	50,00	2.250,77	2.200,77
7	+	Sonstige Einzahlungen	314,75	300,00	266,90	-33,10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.589,34	685.925,00	672.417,02	-13.507,98
10	-	Personalauszahlungen	-63.515,31	-66.138,00	-67.862,28	-1.724,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.142,36	-147.500,00	-127.802,96	19.697,04
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.621,75	-4.400,00	-1.886,15	2.513,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.279,42	-218.038,00	-197.551,39	20.486,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	507.309,92	467.887,00	474.865,63	6.978,63
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.922,48	-132.390,24	-34.124,76	98.265,48
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.813,54	-10.000,00	-276,60	9.723,40
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.736,02	-142.390,24	-34.401,36	107.988,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.736,02	-142.390,24	-34.401,36	107.988,88

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insbesondere die Sanierung der Friedhofshallen und die Herrichtung von Friedhofsflächen (Friedhofsentwicklungskonzept) konnten nicht planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben ergeben sich im Einzelnen aus der Investitionsübersicht zu den Produkten des Produktbereiches 13.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000272: Sanierung Friedhofshallen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.922,48	-82.390,24	-34.124,76	48.265,48
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.813,54	-10.000,00	-276,60	9.723,40
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.736,02	-92.390,24	-34.401,36	57.988,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.736,02	-92.390,24	-34.401,36	57.988,88



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.566,69	5.400,00	4.583,75	-816,25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.566,69	5.400,00	4.583,75	-816,25
11	-	Personalaufwendungen	-2.890,77	-3.031,00	-3.108,88	-77,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.636,30	-3.369,96	-2.434,77	935,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.527,07	-6.400,96	-5.543,65	857,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-960,38	-1.000,96	-959,90	41,06
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-960,38	-1.000,96	-959,90	41,06
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-960,38	-1.000,96	-959,90	41,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.563,37	-22.000,00	-12.135,88	9.864,12
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.563,37	-22.000,00	-12.135,88	9.864,12
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.523,75	-23.000,96	-13.095,78	9.905,18



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.566,69	5.400,00	5.423,60	23,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.566,69	5.400,00	5.423,60	23,60
10	-	Personalauszahlungen	-2.888,51	-3.031,00	-3.100,59	-69,59
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523,03	-3.300,00	-2.365,91	934,09
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.411,54	-6.331,00	-5.466,50	864,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-844,85	-931,00	-42,90	888,10
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.007,05	55.600,00	40.977,68	-14.622,32
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	50,00	22,00	-28,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.033,05	55.650,00	40.999,68	-14.650,32
11	-	Personalaufwendungen	-95.260,35	-127.547,00	-118.507,97	9.039,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.344,62	-66.167,00	-13.105,30	53.061,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-21.450,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682,48	-850,00	-1.026,20	-176,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.737,45	-214.564,00	-132.639,47	81.924,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.704,40	-158.914,00	-91.639,79	67.274,21
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.704,40	-158.914,00	-91.639,79	67.274,21
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.704,40	-158.914,00	-91.639,79	67.274,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.546,04	-9.000,00	-11.962,51	-2.962,51
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.546,04	-9.000,00	-11.962,51	-2.962,51
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-111.250,44	-167.914,00	-103.602,30	64.311,70

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

- Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Nr. 15: Sonstige Transferaufwendungen

Die eingeplanten Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Klimaschutzprojekte wurden wegen der Verzögerung der Vorhaben nur zum Teil benötigt. Die Fördermittel für die Erstellung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für das Quartier Wartsbergsiedlung werden nach Abschluss des Projektes bereitgestellt und anteilig an die Stadtwerke Kempen weitergeleitet.



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.007,05	55.600,00	40.977,68	-14.622,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	50,00	22,00	-28,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.033,05	55.650,00	40.999,68	-14.650,32
10	-	Personalauszahlungen	-95.032,52	-127.547,00	-118.344,71	9.202,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.363,08	-65.000,00	-11.490,17	53.509,83
14	-	Transferauszahlungen	-21.450,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-630,78	-850,00	-1.077,90	-227,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.476,38	-213.397,00	-130.912,78	82.484,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.443,33	-157.747,00	-89.913,10	67.833,90
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167.700,00	153.450,00	-14.250,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	167.700,00	153.450,00	-14.250,00
11	-	Personalaufwendungen	-17.840,30	-18.630,00	-18.424,98	205,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.436,16	-233,04	-229,20	3,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-225.000,00	-204.600,00	20.400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.276,46	-243.863,04	-223.254,18	20.608,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.276,46	-76.163,04	-69.804,18	6.358,86
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.276,46	-76.163,04	-69.804,18	6.358,86
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.276,46	-76.163,04	-69.804,18	6.358,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.276,46	-76.163,04	-69.804,18	6.358,86



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167.700,00	153.450,00	-14.250,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	167.700,00	153.450,00	-14.250,00
10	-	Personalauszahlungen	-17.802,25	-18.630,00	-18.430,32	199,68
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.210,60	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-225.000,00	-204.600,00	20.400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.012,85	-243.630,00	-223.030,32	20.599,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.012,85	-75.930,00	-69.580,32	6.349,68
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.846,82	3.500,00	2.698,00	-802,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.846,82	3.500,00	2.698,00	-802,00
10	-	Personalauszahlungen	-7.164,29	-7.700,00	-7.087,48	612,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.890,91	-24.950,00	-14.907,66	10.042,34
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.055,20	-32.650,00	-21.995,14	10.654,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.208,38	-29.150,00	-19.297,14	9.852,86
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.008,71	5.008,71
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	5.008,71	5.008,71
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-724,78	-1.000,00	0,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-724,78	-1.000,00	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-724,78	-1.000,00	5.008,71	6.008,71



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-724,78	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-724,78	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-724,78	-1.000,00	0,00	1.000,00

unterhalb Wertgrenze:					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.008,71	5.008,71
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	5.008,71	5.008,71
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	5.008,71	5.008,71



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	52.865.548,63	51.246.000,00	52.385.730,53	1.139.730,53
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.367,33	1.300.265,33	1.315.881,33	15.616,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.098,21	225.000,00	147.513,30	-77.486,70
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	54.293.014,17	52.771.265,33	53.849.125,16	1.077.859,83
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-315.604,87	0,00	-309.311,47	-309.311,47
15	-	Transferaufwendungen	-21.684.899,51	-21.766.010,00	-21.432.130,55	333.879,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981,31	-10.000,00	-3.809,73	6.190,27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.001.485,69	-21.776.010,00	-21.745.251,75	30.758,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.291.528,48	30.995.255,33	32.103.873,41	1.108.618,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-130.792,00	-120.000,00	-90.141,00	29.859,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-130.792,00	-120.000,00	-90.141,00	29.859,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.160.736,48	30.875.255,33	32.013.732,41	1.138.477,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.160.736,48	30.875.255,33	32.013.732,41	1.138.477,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.386,41	70.120,00	73.420,30	3.300,30
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	64.386,41	70.120,00	73.420,30	3.300,30
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.225.122,89	30.945.375,33	32.087.152,71	1.141.777,38

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

In 2017 sind geringere Grundsteuern und höhere Gewerbesteuern vereinnahmt worden:

Grundsteuer A	- 4.484 €
Grundsteuer B	- 239.852 €
Gewerbesteuer	+ 1.434.746 €

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Insbesondere die Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuernachzahlungen waren geringer als geplant.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit sowie die pauschalen Wertberichtigungen sind nicht geplant worden.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund einer im Vergleich zur Planung geringeren Kreisumlage ergeben sich trotz höherer Gewerbesteuerumlagen Minderaufwendungen.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.717.559,25	51.246.000,00	52.625.387,24	1.379.387,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.367,33	1.199.370,00	1.315.881,33	116.511,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	204.987,69	225.000,00	88.245,55	-136.754,45
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.097.914,27	52.670.370,00	54.029.514,12	1.359.144,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-130.795,00	-120.000,00	-90.141,00	29.859,00
14	- Transferauszahlungen	-20.977.403,47	-21.766.010,00	-21.896.227,68	-130.217,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-981,31	-10.000,00	-1.016,19	8.983,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.109.179,78	-21.896.010,00	-21.987.384,87	-91.374,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.988.734,49	30.774.360,00	32.042.129,25	1.267.769,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.883.221,43	2.538.737,00	2.538.705,93	-31,07
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.883.221,43	2.538.737,00	2.538.705,93	-31,07
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.883.221,43	2.538.737,00	2.538.705,93	-31,07



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000085: Allgemeine Investitionszuschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.182,05	1.477.655,00	1.477.654,93	-0,07
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.418.182,05	1.477.655,00	1.477.654,93	-0,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.418.182,05	1.477.655,00	1.477.654,93	-0,07
7000087: Schul-/ Bildungszuschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.792,38	966.466,00	966.435,00	-31,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	369.792,38	966.466,00	966.435,00	-31,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	369.792,38	966.466,00	966.435,00	-31,00
7000090: Sportzuschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.247,00	94.616,00	94.616,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	95.247,00	94.616,00	94.616,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.247,00	94.616,00	94.616,00	0,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.839.307,82	1.820.000,00	1.862.339,54	42.339,54
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.839.307,82	1.820.000,00	1.862.339,54	42.339,54
11	-	Personalaufwendungen	-3.051,22	-3.504,00	-3.444,00	60,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.076,35	-1.270,00	-1.274,40	-4,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56,13	-58,12	-57,17	0,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.183,70	-4.832,12	-4.775,57	56,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.835.124,12	1.815.167,88	1.857.563,97	42.396,09
19	+	Finanzerträge	4.989,47	4.730,00	4.317,78	-412,22
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.989,47	4.730,00	4.317,78	-412,22
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.840.113,59	1.819.897,88	1.861.881,75	41.983,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.840.113,59	1.819.897,88	1.861.881,75	41.983,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.840.113,59	1.819.897,88	1.861.881,75	41.983,87



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.839.307,82	1.820.000,00	1.862.339,54	42.339,54
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.989,47	4.730,00	4.317,78	-412,22
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.297,29	1.824.730,00	1.866.657,32	41.927,32
10	-	Personalauszahlungen	-3.251,37	-3.504,00	-3.409,56	94,44
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.076,35	-1.270,00	-1.274,40	-4,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.327,72	-4.774,00	-4.683,96	90,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.839.969,57	1.819.956,00	1.861.973,36	42.017,36
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Finanzerträge	50.711,85	13.300,00	33.194,00	19.894,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.395.322,04	-1.442.000,00	-1.234.505,47	207.494,53
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.344.610,19	-1.428.700,00	-1.201.311,47	227.388,53
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.344.610,19	-1.428.700,00	-1.201.311,47	227.388,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.344.610,19	-1.428.700,00	-1.201.311,47	227.388,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.344.610,19	-1.428.700,00	-1.201.311,47	227.388,53



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Da die Kreditermächtigung nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurde, sind die Zinsaufwendungen für Darlehen bei Kreditinstituten geringer als geplant.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.842,85	13.300,00	41.063,00	27.763,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.842,85	13.300,00	41.063,00	27.763,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.403.602,50	-1.442.000,00	-1.231.255,55	210.744,45
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.602,50	-1.442.000,00	-1.231.255,55	210.744,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.360.759,65	-1.428.700,00	-1.190.192,55	238.507,45
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.057,12	14.400,00	14.367,63	-32,37
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.057,12	14.400,00	14.367,63	-32,37
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.057,12	14.400,00	14.367,63	-32,37



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.057,12	14.400,00	14.367,63	-32,37
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.057,12	14.400,00	14.367,63	-32,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.057,12	14.400,00	14.367,63	-32,37



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,91	6.803,91	6.803,91	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.419,33	380.500,00	354.133,98	-26.366,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	183,86	183,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.977,89	48.977,89	48.977,90	0,01
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	427.201,13	436.281,80	410.099,65	-26.182,15
11	-	Personalaufwendungen	-17.210,43	0,00	-15.168,57	-15.168,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.122,04	-213.100,00	-143.976,20	69.123,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.848,09	-107.022,02	-109.373,87	-2.351,85
15	-	Transferaufwendungen	-3.200,00	-6.400,00	-5.955,45	444,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.228,85	-9.000,00	-593,71	8.406,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-308.609,41	-335.522,02	-275.067,80	60.454,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.591,72	100.759,78	135.031,85	34.272,07
19	+	Finanzerträge	784,20	710,00	711,47	1,47
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.709,84	-40.500,00	-40.084,74	415,26
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.925,64	-39.790,00	-39.373,27	416,73
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.666,08	60.969,78	95.658,58	34.688,80
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.666,08	60.969,78	95.658,58	34.688,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.681,76	-54.837,00	-40.121,89	14.715,11
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.681,76	-54.837,00	-40.121,89	14.715,11
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.984,32	6.132,78	55.536,69	49.403,91



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen resultieren insbesondere aus nicht durchgeführten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen sowie geringeren gebäudebezogenen Steuern und Abgaben.



17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Maria-Basels-Altenstiftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.295,52	380.500,00	354.109,45	-26.390,55
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784,20	710,00	711,47	1,47
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.079,72	381.210,00	354.820,92	-26.389,08
10	-	Personalauszahlungen	-17.357,86	0,00	-15.001,57	-15.001,57
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.455,46	-213.100,00	-173.413,64	39.686,36
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.431,04	-40.500,00	-40.084,74	415,26
14	-	Transferauszahlungen	-3.200,00	-6.400,00	444,55	6.844,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	-559,50	-1.000,00	-596,86	403,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.003,86	-261.000,00	-228.652,26	32.347,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.075,86	120.210,00	126.168,66	5.958,66
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.736,36	14.750,00	14.709,09	-40,91
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.736,36	14.750,00	14.709,09	-40,91
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-658,58	-10.000,00	0,00	10.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-658,58	-10.000,00	0,00	10.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.077,78	4.750,00	14.709,09	9.959,09



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

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

7000183: Altenwohnanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels, St.Peter A.32

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-658,58	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-658,58	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658,58	-4.000,00	0,00	4.000,00

7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.736,36	14.750,00	14.709,09	-40,91
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.736,36	14.750,00	14.709,09	-40,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.736,36	14.750,00	14.709,09	-40,91

Bilanz zum 31.12.2017

A.	AKTIVA	31.12.2017	01.01.2017	Abw. in Euro	Abw. in %
1.	Anlagevermögen	368.638.441,20	368.055.203,34	583.237,86	0,16
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	212.872,08	132.134,21	80.737,87	61,10
1.2.	Sachanlagen	339.972.396,87	339.674.880,02	297.516,85	0,09
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.835.048,13	62.426.509,81	1.408.538,32	2,26
1.2.1.1	Grünflächen	52.185.637,52	52.176.955,32	8.682,20	0,02
1.2.1.2	Ackerland	2.560.073,89	2.623.839,58	-63.765,69	-2,43
1.2.1.3	Wald, Forsten	379.955,47	379.955,47	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.709.381,25	7.245.759,44	1.463.621,81	20,20
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.154.365,37	108.783.106,61	1.371.258,76	1,26
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.127.169,42	17.381.445,22	-254.275,80	-1,46
1.2.2.2	Schulen	50.588.436,02	51.311.371,66	-722.935,64	-1,41
1.2.2.3	Wohnbauten	12.373.931,06	12.573.602,29	-199.671,23	-1,59
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.064.828,87	27.516.687,44	2.548.141,43	9,26
1.2.3	Infrastrukturvermögen	149.284.416,62	151.399.019,05	-2.114.602,43	-1,40
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.436.148,21	25.331.701,55	104.446,66	0,41
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	180.628,57	165.464,46	15.164,11	9,16
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.345.897,19	38.490.396,42	855.500,77	2,22
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	84.287.635,29	87.367.105,61	-3.079.470,32	-3,52
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.107,36	44.351,01	-10.243,65	-23,10
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.469.291,68	4.469.291,68	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.556.180,39	2.897.946,91	-341.766,52	-11,79
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.144.754,66	6.101.099,92	43.654,74	0,72
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.528.340,02	3.597.906,04	-69.566,02	-1,93
1.3	Finanzanlagen	28.453.172,25	28.248.189,11	204.983,14	0,73
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	26.449.000,00	26.449.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	307.801,58	281.117,58	26.684,00	9,49
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.194.849,91	987.474,05	207.375,86	21,00
1.3.5	Ausleihungen	501.520,76	530.597,48	-29.076,72	-5,48
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	501.520,76	530.597,48	-29.076,72	-5,48

Bilanz zum 31.12.2017

2.	Umlaufvermögen	39.177.356,15	36.401.891,44	2.775.464,71	7,62
2.1	Vorräte	726.468,34	1.234.870,60	-508.402,26	-41,17
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	726.468,34	1.234.870,60	-508.402,26	-41,17
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.581.196,05	9.905.693,39	-1.324.497,34	-13,37
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.	8.309.688,93	9.080.582,49	-770.893,56	-8,49
2.2.1.1	Gebühren	950.820,88	1.355.538,73	-404.717,85	-29,86
2.2.1.2	Beiträge	41.878,20	38.985,89	2.892,31	7,42
2.2.1.3	Steuern	1.082.048,58	1.618.651,56	-536.602,98	-33,15
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	548.818,20	48.943,37	499.874,83	1.021,33
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.686.123,07	6.018.462,94	-332.339,87	-5,52
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	250.967,58	816.510,74	-565.543,16	-69,26
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	17.160,82	33.526,25	-16.365,43	-48,81
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.012,00	1.439,00	-427,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	232.794,76	781.545,49	-548.750,73	-70,21
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	20.539,54	8.600,16	11.939,38	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	29.869.691,76	25.261.327,45	4.608.364,31	18,24
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	633.299,26	651.601,51	-18.302,25	-2,81
	Summe AKTIVA	408.449.096,61	405.108.696,29	3.340.400,32	0,82

Bilanz zum 31.12.2017

B.	PASSIVA	31.12.2017	01.01.2017	Abw. in Euro	Abw. in %
1.	Eigenkapital	166.282.904,96	162.792.470,59	3.490.434,37	2,14
1.1	Allgemeine Rücklage	140.804.886,27	140.774.151,27	30.735,00	0,02
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	16.700.040,62	16.700.040,62	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.777.978,07	5.318.278,70	3.459.699,37	65,05
2.	Sonderposten	139.105.014,46	140.631.862,00	-1.526.847,54	-1,09
2.1	für Zuwendungen	59.518.792,61	59.796.164,74	-277.372,13	-0,46
2.2	für Beiträge	49.449.536,92	50.551.470,72	-1.101.933,80	-2,18
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.823.747,00	1.485.093,00	338.654,00	22,80
2.4	Sonstige Sonderposten	28.312.937,93	28.799.133,54	-486.195,61	-1,69
3.	Rückstellungen	38.654.631,84	36.828.987,45	1.825.644,39	4,96
3.1	Pensionsrückstellungen	35.546.897,00	34.244.190,00	1.302.707,00	3,80
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.107.734,84	2.584.797,45	522.937,39	20,23
4.	Verbindlichkeiten	56.437.168,85	56.846.777,90	-409.609,05	-0,72
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.737.630,03	41.188.561,49	-3.450.931,46	-8,38
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	3.128.419,44	3.184.469,47	-56.050,03	-1,76
4.2.5	von Kreditinstituten	34.609.210,59	38.004.092,02	-3.394.881,43	-8,93
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten Leibrenten (ähnlich Kreditaufnahmen)	247.581,75	238.570,73	9.011,02	3,78
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.151.138,75	2.374.287,35	-223.148,60	-9,40
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	528.295,64	41.918,68	486.376,96	1.160,29
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	9.515.942,75	8.177.416,59	1.338.526,16	16,37
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.256.579,93	4.826.023,06	1.430.556,87	29,64
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.969.376,50	8.008.598,35	-39.221,85	-0,49
	Summe PASSIVA	408.449.096,61	405.108.696,29	3.340.400,32	0,82

6. Anhang

6.1 Allgemeine Hinweise

Die Stadt Kempen hat zum 01. Januar 2009 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den neuen Regeln der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt worden. Diese Regelungen wurden im Laufe des Jahres 2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) fortgeschrieben. Von dem dort enthaltenen Wahlrecht, die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften auf den Jahresabschluss anzuwenden, wurde erstmals beim Jahresabschluss 2012 Gebrauch gemacht.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31.12.2016 ist in der Sitzung des Rates der Stadt Kempen am 18.12.2018 festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde am 20.12.2018 öffentlich bekannt gemacht worden. Er lag bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 118, zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt werden.

Der Inhalt des Anhanges wird in § 44 GemHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Hinzu kommt nach dem 1. NKFWG, dass auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen zu erläutern sind. Dies gilt wie bisher auch für die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie für alle Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. In § 44 Abs. 2 GemHVO NRW sind zudem Sachverhalte aufgeführt, die gesondert anzugeben und zu erläutern sind.

Dem Anhang sind gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Darüber hinaus kann als freiwillige Anlage dem Jahresabschluss eine Übersicht über die Rückstellungen beigefügt werden.

Durch den Anhang soll es den Adressaten ermöglicht werden, die wirtschaftliche Lage der Stadt zutreffend beurteilen zu können. Auf eine Verständlichkeit der im Anhang enthaltenen Angaben und Erläuterungen ist großen Wert zu legen. Durch diese übergeordnete Aufgabenstellung sichert der Anhang auch das Zusammenwirken der übrigen Bestandteile des Jahresabschlusses.

Der städtische Anhang nimmt dabei vier Funktionen wahr. Er soll die Positionen von Bilanz und Ergebnisrechnung erläutern und mögliche Fehleinschätzungen, die aus den weiteren Bestandteilen des Jahresabschlusses resultieren können, korrigieren.

Schließlich bewirkt er durch die hier zu tätigen pflichtigen und freiwilligen Angaben eine Entlastung von Bilanz und Ergebnisrechnung und ergänzt diese um Sachverhalte, die nicht unmittelbar hieraus hervorgehen.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/ Erläuterungen zur Bilanz

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2017 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den vorangegangenen Jahresabschlüssen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten bzw. sich durch das 1. NKFVG ergeben haben.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind. Aus den bisher durchgeführten Prüfungen der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012, die dem Rat der Stadt Kempen zugeleitet wurden, ergaben sich keine Abweichungen. Seit dem Jahresabschluss 2013 können keine Berichtigungen mehr vorgenommen werden. Diese Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen somit auch künftig die Wertobergrenze für die Bewertung im gemeindlichen Jahresabschluss dar.

Für Investitionen seit dem 01. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW bestimmt.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

In der Jahresrechnung für 2012 wurde mitgeteilt, dass mit Einführung des 1. NKFVG in § 28 Abs. 1 GemHVO NRW eine Ausweitung der Wiederholungsfrist der „körperlichen Bestandsaufnahme“ aller Vermögensgegenstände von drei auf fünf Jahre erfolgte.

Die im Jahr 2013 vorzunehmende Inventur wurde vollständig durchgeführt und abgeschlossen.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen, dargestellt:

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, gemäß § 35 GemHVO NRW

entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Konzessionen, Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Kempen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2017 nicht.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Als Beispiele seien hier das Mobiliar in allen städtischen Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände im Bereich der Feuerwehr, der gesamte Medienbestand der Stadtbibliothek sowie Spiele und Spielsachen in Kindertageseinrichtungen genannt.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ergaben sich im Haushaltsjahr 2017 nicht.

Die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Hier handelt es sich hauptsächlich um Baumaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Gebäuden.

Zum Jahresende befanden sich noch Maßnahmen mit einem Gesamtwert von 3.528.340,02 € im Bau. Die wesentlichen Maßnahmen dieser Bilanzposition mit einem Wert größer 100 T€ werden nachfolgend aufgeführt:

Erschließung Baugebiet Kreuzkapelle – Straße	1.202.866 €
Sanierung Entwässerungssystem Realschule	292.984 €
Regenwasserklärung Kerkener Straße/Bürgerwäldchen	273.653 €
Kanalerneuerung Hülser Straße	257.070 €
Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße	212.168 €
Erschießung Gewerbegebiet Krefelder Weg – Straße	196.465 €
Kanalerneuerung Alte Schulstraße/Tiefstraße	182.564 €
Lärmschutzwall Südliche Kreuzkapelle, 3. BA	158.642 €
Feuerwehrfahrzeug	132.077 €

Im Vergleich zum Vorjahr wurden folgende größere Projekte fertiggestellt und beim Jahresabschluss in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht:

Ausgleichsbecken Viehmarkt	1.431.728 €
Erneuerung Industriering Ost	597.606 €
Linersanierung Vorster Straße	266.938 €
Sanierung von Wirtschaftswegen	174.820 €
Kanalerneuerung Chemnitzer Straße	139.813 €
Linersanierung Möhlenring/Hessenring	139.804 €
Regenklärbecken Speefeld	123.740 €
Straßenerneuerung Chemnitzer Straße	109.751 €
Straßenerneuerung Kerkener Straße	103.598 €

Finanzanlagevermögen

Zu den Finanzanlagen gehören alle Vermögenswerte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt Kempen sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hierunter werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten sind.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Kempen ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Organisationshoheit an privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Betriebe überträgt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können auch bei nicht dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden.

Mit der Neufassung des § 43 Abs. 3 GemHVO ist eine Wertveränderung der Finanzanlagen ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Unter Berücksichtigung einer Aktivwerterhöhung der Wertpapiere ergibt sich eine ergebnisneutrale Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 30.735,00 €.

Anteile an verbundene Unternehmen

Bei dem verbundenen Unternehmen „Stadtwerke Kempen GmbH“ ergibt sich keine Wertveränderung, sodass der bereits zur Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren festgestellte Wert in Höhe von 26.449.000 € auch zum 31.12.2017 bestehen bleibt.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens

Die weiteren Beteiligungen (WFG, GWG und VKV für den Kreis Viersen mbH) sind mit rd. 307.800 € von untergeordneter Bedeutung. Gegenüber den beim letzten Jahresabschluss festgestellten Werten ergab sich eine Zuschreibung in Höhe von 26.684 €.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um den bei der DekaBank in Frankfurt/Main angelegten Pensionsfonds mit einem Wert von 393.650,67 € sowie um den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung bei der Allianz Lebensversicherung für die Pensionsleistungen in Höhe von 801.199,24 €. Hieraus ergibt sich ein Gesamtwert in Höhe von 1.194.849,91 €.

Sonstige Ausleihungen

Unter den sonstigen Ausleihungen sind die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bilanziert, welche an die GWG, an eine Privatperson sowie an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gewährt wurden. Durch die im Jahr 2017 erfolgten Tilgungsleistungen von rd. 29.100 € verändert sich der zum Jahresende festgestellte Wert auf rd. 501.500 €, wovon ein Betrag von rd. 290.900 € der Maria-Basels-Altenstiftung zuzuordnen ist.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel zum Anhang unter der Nr. 6.4 dargestellt.

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 vorsieht.

Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den ermittelten Vorräten handelt es sich in erster Linie um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Gegenstände, die im Baubetriebshof gelagert sind wie Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Papierkörbe, Bänke und Poller u.a. In dieser Position ist ebenfalls der Bestand an Auftausalz und Streugranulat sowie weitere erforderliche Materialien zur Straßenunterhaltung, wie z. B. Straßenpflaster, enthalten. Der Materialbestand ist mit rd. 100.819 € bewertet.

Der unter dieser Bilanzposition ebenfalls aufgeführte, weitaus größere Wert betrifft die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Kempen. Sie sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den tatsächlichen Anschaffungswerten bilanziert. Die Veränderungen in den Bereichen Wohnbauland und Gewerbeland seit dem Vorjahr sind nachfolgend detailliert dargestellt:

Wohnbauland

Bestand zum 31.12.2016	763.129,69 €
Zugänge 2017	61.300,27 €
Abgänge 2017	523.040,17 €
Bestand zum 31.12.2017	301.389,79 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Vermessungsgebühren „An der Kreuzkapelle“	3.532,44 €
Umgliederung von Grünzügen in Wohnbauland	605,00 €
Umgliederung von Wohnbauten in Wohnbauland	15.326,29 €
Umgliederung von Bauerwartungsland in Wohnbauland	41.671,54 €
Umgliederung von sonstigen Grundstücken in Wohnbauland	165,00 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Verkauf von Wohnbaugrundstücken:	
Alter Prozessionsweg	522.270,17 €
Lindeneck	165,00 €
Am Stadtgarten	605,00 €

Gewerbeland

Bestand zum 31.12.2016	367.235,91 €
Zugänge 2017	572.981,06 €
Abgänge 2017	619.643,42 €
Bestand zum 31.12.2017	320.573,55 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Ankauf und Tausch Erkeshütte	568.458,21 €
Umgliederung von Bauerwartungsland in Gewerbeland, von-Ketteler-Straße	4.522,85 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Verkauf von Gewerbeflächen:	
Erkeshütte	568.458,21 €
Von-Ketteler-Straße	51.185,21 €

Immobilien mit Trafostationen

Da im Berichtsjahr keine Grundstücke mit aufstehenden Trafostationen auf die Stadtwerke Kempen GmbH übertragen wurden, € ergab sich ein unveränderter Grundstücksbestand von 3.686,00 €.

Der Gesamtbestand der Vorräte beträgt damit zum Jahresende 726.468,34 €.

Forderungen

Bestehende Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Die ermittelten Forderungsbestände wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Hierbei wurden vor allem die Niederschlagungen und die Insolvenzfälle betrachtet. Handelte es sich bei den erstgenannten Forderungen um unbefristete Niederschlagungen, wurde der komplette Betrag von den Forderungen abgesetzt. Bei den insolvenzbefangenen Beträgen muss nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit davon ausgegangen werden, dass hierfür eine Ausfallquote von mindestens 90 % besteht. Daher wurde hier eine pauschale Wertberichtigung vorgenommen und lediglich noch ein Anteil von 10 % bei den Forderungen berücksichtigt.

Die Forderungen der Stadt Kempen sind nach Art und Fälligkeit im Forderungsspiegel, der im Anhang unter der Nr. 6.5 beigelegt ist, dargestellt.

Liquide Mittel

Der bereits im vergangenen Jahresabschluss ausgewiesene hohe Bestand der liquiden Mittel von rd. 25,3 Mio. € hat sich zum Jahresabschluss 2017 um rd. 4,6 Mio. € auf 29.869.691,76 € erhöht.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, um eine haushaltsjahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie stellen bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergebnisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzpositionen nicht möglich ist.

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Bisher wurde von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht, dass wiederkehrende Vorgänge bei der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzung nicht abgegrenzt werden müssen, wenn der abzugrenzende Wert im Einzelfall den Betrag von 5 T€ nicht übersteigt. Dies geschieht unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und weil unterstellt wird, dass sich die Beträge über die Jahre gesehen ausgleichen.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Januarbezügen der Beamten die Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Mietvorauszahlungen sowie Leibrentenzahlungen ausgewiesen.

Passiva

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist das Eigenkapital der Kommune auf der Passivseite aus. Das Eigenkapital ist gemäß § 41 GemHVO NRW in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des städtischen Vermögens (Aktiva) und der übrigen Passivpositionen. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen werden ergebnisneutral direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Erhöhung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 30.735 €. Ähnliche Verrechnungssalden der Allgemeinen Rücklage sind auch in den künftigen Jahren zu erwarten. Derzeit zeichnen sich hieraus keine negativen Auswirkungen auf die städtische Haushaltswirtschaft ab.

Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der Allgemeinen Rücklage 2017

Aufwendungen

Summe Aufwendungen	- €
---------------------------	------------

Erträge

Zuschreibung Anteil WFG	26.684,00 €
-------------------------	-------------

Verkauf der Fahrzeuge Vollziehungsangestellte	4.051,00 €
---	------------

Summe Erträge	30.735,00 €
----------------------	--------------------

Saldo aus der Verrechnung	30.735,00 €
----------------------------------	--------------------

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient nach § 75 GO NRW dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Eine Entnahme aus der gebildeten Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2017 nicht erforderlich. Im nunmehr abzuschließenden Jahr wurde ein positives Jahresergebnis von 3.447.839,62 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird dieser Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die dann zum 31.12.2017 einen neuen Bestand von 25.478.018,69 € aufweist.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit dem ausgewiesenen Jahresüberschuss von 3.459.699,37 € ab. Er wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz zum 31.12.2017 gesondert ausgewiesen. Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage kann erst nach einem entsprechenden Ratsbeschluss erfolgen.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresabschluss 346.999,56 €

Allgemeine Investitionszuschüsse

Die in 2017 erhaltene Investitionszuschüsse in Höhe von rd. 1,48 Mio. € wurde vollständig den in 2017 angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenständen zugeordnet.

Die größten Investitionen stellten dabei die Neueinrichtungen von Asylbewerberheimen mit rd. 1,1 Mio € dar.

Schul- und Bildungspauschale

Neben der in 2017 erhaltenen Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 0,97 Mio. € stand ein noch nicht zugeordneter Betrag aus Vorjahren in Höhe von rd. 2,76 Mio. € für investive und konsumtive Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Im Berichtsjahr wurden Mittel in Höhe von rd. 999 T€ wie folgt zugeordnet:

- 400 T€ für Sanierungsmaßnahmen an Schulen,
- 356 T€ für die Errichtung von Aufzugstürmen an der Realschule
- 93 T€ für Inventar an Grund- und weiterführenden Schulen,
- 74 T€ für die Neueinrichtung eines Chemieraums am Thomaeum
- 44 T€ für die Erweiterung und Ausstattung von Kindergärten,
- 32 T€ für die Ersteinrichtung der Gesamtschule.

Die Restsumme von rd. 2,73 Mio. € wird als „Erhaltene Anzahlung“ ins nächste Jahr übertragen.

Sportpauschale

Mit den bisher nicht verbrauchten Mitteln der Sportpauschale aus Vorjahren von rd. 217 T€ und der gewährten Zuwendung im Berichtsjahr von rd. 95 T€ wurde die Herstellung des Kunstrasenplatzes an der Berliner Allee mit rd. 500 € finanziert. Das restliche Mittelkontingent von rd. 311 T€ steht damit für künftige Maßnahmen zur Verfügung.

Feuerschutzpauschale

Mit der in 2017 erhaltenen Feuerschutzpauschale in Höhe von 69.212,48 € wurde die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr mit rd. 10 T€ finanziert. Die Restmittel von rd. 59 T€ werden als „Erhaltene Anzahlung“ ins nächste Jahr übertragen.

Beiträge

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Sie werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW. Im Berichtsjahr wurden Beiträge nach BauGB und KAG in Höhe von rd. 782 T€ dem Kanalvermögen und 340 T€ dem Straßenvermögen zugeordnet.

Gebühren

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet.

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauf folgenden vier Jahren auszugleichen. Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden. Diese Unterdeckungen werden an anderer Stelle des Anhanges separat dargestellt.

Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse wurden wie folgt passiviert:

• Abwasserbeseitigung (11.02.01)	241.992,00 €
• Abfallentsorgung (11.01.01)	210.866,00 €
• Rettungsdienst (02.04.01)	119.522,00 €
• Straßenreinigung (12.01.02)	14.954,00 €
• Friedhofswesen (13.03.01)	16.065,00 €
• Kleinkläranlagen (11.02.02)	4.389,00 €

Sonstige Sonderposten

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ werden vornehmlich diverse Anschaffungen in Schulen und Kindertagesstätten durch die Fördervereine sowie Kfz-Stellplatzablösebeträge aufgeführt. Auch die Verwendung des Infrastrukturausgleiches für neu geschaffene öffentliche Einrichtungen und Anlagen werden unter dieser Position erfasst.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresende 2017 rd. 3,82 Mio. €.

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wurden die Teilwerte auf der Grundlage typisierter Daten ermittelt. Die Rheinische Versorgungskasse hat sich bei der Ermittlung der Werte der Firma Heubeck AG, Köln bedient.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden (rd. 1.214 T€) und Urlaub (rd. 976 T€) sowie laufende Altersteilzeitfälle (rd. 419 T€). Die Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW), die die Kommunen in unregelmäßigen Abständen einer Prüfung unterziehen, sind zum Jahresabschluss mit einem Bestand von 60 T€ berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen zum Jahresende beträgt 3.107.734,84 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Kempen sind nach § 47 Abs. 1 GemHVO NRW im Verbindlichkeitspiegel, der ebenfalls dem Anhang unter der Nr. 6.6 beigelegt ist, dargestellt. Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten der Maria-Basels-Altenstiftung aus Darlehensverpflichtungen betragen zum Jahresabschluss 2.702.542,70 €.

Bürgschaften

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgschaften werden im Anschluss an die Aufstellung der Verbindlichkeiten nachrichtlich in einer Übersicht dem Anhang unter der Nr. 6.7 beigefügt.

Erhaltene Anzahlungen

Bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ handelt es sich um Zuwendungen und Beiträge, die bisher noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten. So stehen für künftige Investitionen und Anschaffungen noch ein Mittelvolumen von rd. 6,3 Mio. € zur Verfügung.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen aus Vorjahren aufgeführt, die erst in Folgeperioden Erträge darstellen. Es handelt sich hierbei überwiegend um die vorausbezahlten Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte, die über den Zeitraum der Ruhezeit erfolgswirksam aufzulösen sind. Ebenso abzugrenzen sind die in 2017 verkauften Abonnements für die bis Juni 2018 geltende Saison.

Weitere Beträge sind hier nicht zu berücksichtigen, wobei auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Betragshöhe (5 T€ im Einzelfall) bei der Abgrenzung auf die Ausführungen bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen wird.

6.3 Sonstige Angaben (§ 44 Abs. 2 GemHVO NRW)

Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG ist im § 44 Abs. 2 GemHVO NRW festgelegt worden, dass finanzielle Verpflichtungen, die von erheblicher Bedeutung sind, im Anhang aufzuführen sind.

Um den unbestimmten Rechtsbegriff „erhebliche Bedeutung“ betragsmäßig zu konkretisieren, wurde hierzu ein Betrag von 50.000 € festgelegt. Dieser Wert wurde angenommen, da er sowohl im Finanzhaushalt als wertmäßige Grenze für die Einzeldarstellung der investiven Projekte vom Rat der Stadt Kempen, als auch als Betragsgrenze für die Erheblichkeit einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt wurde.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden bei einigen Sachkonten im Aufwandsbereich und bei einigen Maßnahmen im investiven Bereich Ermächtigungsübertragungen vorgenommen. Die Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen ist als Anlage zur Vorlagen-Nr. 2018/0027/A20 (Information über die Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO für das Jahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018) beigefügt.

Haftungsverhältnisse aus übernommenen Bürgschaften durch die Stadt Kempen werden, wie oben im Anschluss an die Verbindlichkeiten bereits erwähnt, in einer gesonderten Aufstellung zum Anhang aufgeführt.

Alle bekannten Vorgänge sind eingearbeitet. Weitere Erkenntnisse, die an dieser Stelle aufzuführen wären, liegen nicht vor.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind im Anhang ebenfalls Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Ende 2017 ergaben sich aus der Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Gebührenhaushalte folgende Kostenunterdeckungen:

- Märkte (02.02.03) 12.367 €
- Gewässerausbau (13.02.01) 15.243 €

Die Stadt Kempen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Organe und Personen mit hervorgehobenen Positionen (Verwaltungsvorstand), aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Kempen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Lagebericht zum 31. Dezember 2017 als Anlagen unter den Nummern 7.5.1 und 7.5.2 beigelegt.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Nach obiger Bestimmung sind für Erschließungsmaßnahmen, die bereits fertig gestellt wurden, Beiträge hierzu jedoch noch nicht erhoben wurden, als Forderungen im Anhang aufzuführen. Zum Jahresabschluss lagen keine Forderungen vor, aber verschiedene Sanierungserweiterungsgebiete müssen noch abgerechnet werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Kempen ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Kempen GmbH. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke jährlich Überschüsse in unterschiedlicher Höhe erwirtschaftet. Falls sich diese erfreuliche Situation jedoch einmal ändern und die Stadtwerke diese Verluste nicht mehr ausgleichen können sollte, wäre die Stadt verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft zu übernehmen.

Weitere Verpflichtungen von erheblicher finanzieller Bedeutung für die Stadt sind nicht bekannt bzw. absehbar.

6.4 Anlagenspiegel 2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016	AfA im Haushaltsjahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abgänge AfA im Haushaltsjahr	Umbuchungen AfA im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	357.125,74	0,00	0,00	129.477,88	486.603,62	-224.991,53	-48.740,01	0,00	0,00	0,00	-273.731,54	212.872,08	132.134,21
2. Sachanlagen	408.443.961,24	9.913.425,22	-567.630,88	-129.477,88	417.660.277,70	-68.769.081,22	-8.934.550,61	0,00	15.751,00	0,00	-77.687.880,83	339.972.396,87	339.674.880,02
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.517.640,95	0,00	-536.192,59	2.235.061,65	66.216.510,01	-2.091.131,14	-290.330,74	0,00	0,00	0,00	-2.381.461,88	63.835.048,13	62.426.509,81
2.1.1 Grünflächen	54.268.086,46	0,00	-605,00	299.617,94	54.567.099,40	-2.091.131,14	-290.330,74	0,00	0,00	0,00	-2.381.461,88	52.185.637,52	52.176.955,32
2.1.2 Ackerland	2.623.839,58	0,00	0,00	-63.765,69	2.560.073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.073,89	2.623.839,58
2.1.3 Wald, Forsten	379.955,47	0,00	0,00	0,00	379.955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.955,47	379.955,47
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	7.245.759,44	0,00	-535.587,59	1.999.209,40	8.709.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709.381,25	7.245.759,44
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.734.075,20	58.716,02	-15.326,29	3.718.449,32	131.495.914,25	-18.950.968,59	-2.390.580,29	0,00	0,00	0,00	-21.341.548,88	110.154.365,37	108.783.106,61
2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	19.538.117,85	12.859,37	0,00	6.490,85	19.557.468,07	-2.156.672,63	-273.626,02	0,00	0,00	0,00	-2.430.298,65	17.127.169,42	17.381.445,22
2.2.2 Schulen	60.379.145,96	45.856,65	0,00	355.969,47	60.780.972,08	-9.067.774,30	-1.124.761,76	0,00	0,00	0,00	-10.192.536,06	50.588.436,02	51.311.371,66
2.2.3 Wohnbauten	14.048.805,50	0,00	-15.326,29	3.301,61	14.036.780,82	-1.475.203,21	-187.646,55	0,00	0,00	0,00	-1.662.849,76	12.373.931,06	12.573.602,29
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.768.005,89	0,00	0,00	3.352.687,39	37.120.693,28	-6.251.318,45	-804.545,96	0,00	0,00	0,00	-7.055.864,41	30.064.828,87	27.516.687,44
2.3 Infrastrukturvermögen	195.282.819,35	722,00	-361,00	3.480.968,93	198.764.149,28	-43.883.800,30	-5.595.932,36	0,00	0,00	0,00	-49.479.732,66	149.284.416,62	151.399.019,05
Grund und Boden													
2.3.1 Infrastrukturvermögen	25.331.701,55	722,00	-361,00	104.085,66	25.436.148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.436.148,21	25.331.701,55
2.3.2 Brücken und Tunnel	212.871,02	0,00	0,00	21.122,88	233.993,90	-47.406,56	-5.958,77	0,00	0,00	0,00	-53.365,33	180.628,57	165.464,46
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 u. Abwasserbeseitigungsanlagen	49.310.803,32	0,00	0,00	2.245.337,05	51.556.140,37	-10.820.406,90	-1.389.836,28	0,00	0,00	0,00	-12.210.243,18	39.345.897,19	38.490.396,42
2.3.5 Verkehrslenkungsanlagen	120.307.570,58	0,00	0,00	1.110.423,34	121.417.993,92	-32.940.464,97	-4.189.893,66	0,00	0,00	0,00	-37.130.358,63	84.287.635,29	87.367.105,61
2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	119.872,88	0,00	0,00	0,00	119.872,88	-75.521,87	-10.243,65	0,00	0,00	0,00	-85.765,52	34.107,36	44.351,01
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.469.291,68	0,00	0,00	0,00	4.469.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469.291,68	4.469.291,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.630.051,36	0,00	-15.751,00	82.694,46	5.696.994,82	-2.732.104,45	-424.460,98	0,00	15.751,00	0,00	-3.140.814,43	2.556.180,39	2.897.946,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.212.176,66	10.525,00	0,00	266.375,98	7.489.077,64	-1.111.076,74	-233.246,24	0,00	0,00	0,00	-1.344.322,98	6.144.754,66	6.101.099,92
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.597.906,04	9.843.462,20	0,00	-9.913.028,22	3.528.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.340,02	3.597.906,04
3. Finanzanlagen	28.461.677,99	207.375,86	-29.076,72	0,00	28.639.977,13	-213.488,88	0,00	26.684,00	0,00	0,00	-186.804,88	28.453.172,25	28.248.189,11
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	26.449.000,00
3.2 Beteiligungen	494.606,46	0,00	0,00	0,00	494.606,46	-213.488,88	0,00	26.684,00	0,00	0,00	-186.804,88	307.801,58	281.117,58
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	987.474,05	207.375,86	0,00	0,00	1.194.849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.849,91	987.474,05
3.5 Ausleihungen	530.597,48	0,00	-29.076,72	0,00	501.520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.520,76	530.597,48
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 sonstige Ausleihungen	530.597,48	0,00	-29.076,72	0,00	501.520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.520,76	530.597,48
4. Summe des Anlagevermögens	437.262.764,97	10.120.801,08	-596.707,60	0,00	446.786.858,45	-69.207.561,63	-8.983.290,62	26.684,00	15.751,00	0,00	-78.148.417,25	368.638.441,20	368.055.203,34

6.5 Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2016
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	1
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.309.688,93	8.309.688,93	0,00	0,00	9.080.582,49
1.1 Gebühren	950.820,88	950.820,88	0,00	0,00	1.355.538,73
1.2 Beiträge	41.878,20	41.878,20	0,00	0,00	38.985,89
1.3 Steuern	1.082.048,58	1.082.048,58	0,00	0,00	1.618.651,56
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	548.818,20	548.818,20	0,00	0,00	48.943,37
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	5.686.123,07	5.686.123,07	0,00	0,00	6.018.462,94
2. Privatrechtliche Forderungen	250.967,58	250.967,58	0,00	0,00	816.510,74
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	17.160,82	17.160,82	0,00	0,00	33.526,25
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.439,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	232.794,76	232.794,76	0,00	0,00	781.545,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.539,54	20.539,54	0,00	0,00	8.600,16
Summe aller Forderungen	8.581.196,05	8.581.196,05	0,00	0,00	9.905.693,39

6.6 Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am 31.12.2017	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.737.630,03	68.711,01	1.011.636,92	36.657.282,10	41.188.561,49
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.128.419,44	0,00	0,00	3.128.419,44	3.184.469,47
2.5 von Kreditinstituten	34.609.210,59	68.711,01	1.011.636,92	33.528.862,66	38.004.092,02
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	247.581,75	0,00	0,00	247.581,75	238.570,73
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.151.138,75	2.151.138,75	0,00	0,00	2.374.287,35
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	528.295,64	528.295,64	0,00	0,00	41.918,68
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.515.942,75	7.918.273,78	1.415.721,60	181.947,37	8.177.416,59
8. Erhaltene Anzahlungen	6.256.579,93	6.256.579,93	0,00	0,00	4.826.023,06
Summe aller Verbindlichkeiten	56.437.168,85	16.922.999,11	2.427.358,52	37.086.811,22	56.846.777,90
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	3.628.419,37				5.124.880,26

6.7 Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2016 T€	Restbetrag 31.12.2017 T€
1	Landschaftsverband	a) Förderkreis Kindertagesstätte Unter den Weiden b) Absicherung von gewährten Landeszuschüssen	01.10.1987	96	3	-
2	Sparkasse Krefeld	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	602	566
3	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Kontokorrentkredite	17.12.1996	2.556	2.556	2.556
5	WestLB	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) BHKW/ Leitungsmaßnahmen	15.12.2006	2.500	1.319	0
6	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Leitungsnetze Strom	20.12.2009	1.500	645	506
Gesamtsumme:				8.186	5.125	3.628

6.8 Rückstellungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2017

Art der Rückstellungen		Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
			Zuführungen	Inanspruch- nahme (erfolgsneutral)	Auflösung (ergebnis- wirksam)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Pensionsrückstellungen	34.244.190,00	1.508.301,00	0,00	205.594,00	35.546.897,00
	Pensions-RST Beschäftigte	13.769.397,00	0,00	0,00	205.594,00	13.563.803,00
	Pensions-RST Pensionäre	12.709.868,00	1.150.120,00	0,00	0,00	13.859.988,00
	Summe Pensionsrückstellungen	26.479.265,00	1.150.120,00	0,00	205.594,00	27.423.791,00
	Beihilfe-RST Beschäftigte	3.779.048,00	324.731,00	0,00	0,00	4.103.779,00
	Beihilfe-RST Pensionäre	3.985.877,00	33.450,00	0,00	0,00	4.019.327,00
	Summe Beihilferückstellungen	7.764.925,00	358.181,00	0,00	0,00	8.123.106,00
2.	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.584.797,45	542.645,35	0,00	19.707,96	3.107.734,84
	RST für Altersteilzeit	233.000,00	198.944,30	0,00	12.795,00	419.149,30
	RST für Abfindungen (Altersteilzeit)	6.912,96	0,00	0,00	6.912,96	0,00
	RST für nicht genommenen Urlaub	800.847,74	174.655,21	0,00	0,00	975.502,95
	RST für Überstunden	872.461,98	97.776,00	0,00	0,00	970.237,98
	RST Für Gleitzeit	217.469,77	26.105,84	0,00	0,00	243.575,61
	RST für Erst.verpflgt. Ehemalige	414.105,00	25.164,00	0,00	0,00	439.269,00
	Prüfungskosten GPA	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31.Dezember 2017

Gemäß § 95 GO NRW und § 37 GemHVO NRW hat die Stadt Kempen zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Demnach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass er unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Kempen vermittelt wird. Es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Kempen ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

In der Sitzung vom 04.04.2017 hat der Rat der Stadt Kempen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Saldo Ergebnisplan	-1.494.489 €
Saldo Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.128 €
Saldo Investitionstätigkeit	-15.172.713 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.660.300 €
Kreditaufnahmeermächtigung	10.414.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	6.406.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	12.000.000 €
Steuersätze:	
Grundsteuer A	290 v. H.
Grundsteuer B	440 v. H.
Gewerbsteuer	440 v. H.

Dem Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung am 02.05.2017 angezeigt. Die Kenntnisnahme durch den Landrat des Kreises Viersen erfolgte am 30.05.2017. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 02.06.2017 und wurde im Amtsblatt Nr. 21 vom 22.06.2017 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 trat rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft.

Die wesentlichen Abweichungen von den im Ergebnis- und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung im Jahr 2017 ergeben haben, sind nachfolgend dargestellt. Weitere Ausführungen zu den Abweichungen werden jeweils auch bei den einzelnen Produkten der Jahresrechnung erläutert.

Ergebnisrechnung

Der im Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf von 1.494.489 € erhöhte sich um die im Jahresabschluss 2016 vorgenommenen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 55.685 € und des Finanzhaushaltes für die gebildeten Festwerte in Höhe von 39.291 €. Der „fortgeschriebene Haushaltsplanansatz“ für 2017 wird mit einem Fehlbetrag von 1.589.465 € ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2017 schließt nun mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 3.459.699 ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2017 in Höhe von -1.589.465 € kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 5,0 Mio. € verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss von 3.459.699 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Das Haushaltsjahr 2017 war von mehreren, gegenüber der Planung wesentlichen Abweichungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite geprägt, die nicht vorhersehbar waren.

Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisrechnung auf der Ertrags- und Aufwandsseite sind der nachfolgenden Tabelle und den Erläuterungen zu entnehmen.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2017	
Ertragsseite	
Steuern und ähnliche Abgaben (insb. Gewerbesteuer)	+1,1 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+2,4 Mio. €
Öffentlich-rechtliche u. privatrechtliche Leistungsentgelte	+0,7 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insb. UMA)	-4,6 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	+0,8 Mio. €

Aufwandsseite	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insb. Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen)	+4,3 Mio. €
Finanzergebnis	+0,3 Mio. €
Saldo wesentliche Haushaltverbesserungen	+5,0 Mio. €

+ Haushaltsverbesserung/ - Haushaltsverschlechterung

Auf der Ertragsseite sind die **Steuern und ähnliche Abgaben** um rd. 1,1 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber dem geplanten Ansatz von 21,0 Mio. € um rd. 1,4 Mio. € höher ausgefallen sind.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist in 2017 eine Ertragsverbesserung von insgesamt rd. 2,4 Mio. € eingetreten. Dies ist vor allem auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zurückzuführen. Diese wurden als Kostenerstattungen geplant, sind aber seit 2017 als Zuweisung zu verbuchen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind mit rd. 21,7 Mio. € um rd. 589 T€ höher ausgefallen als der ursprüngliche Planansatz von rd. 21,1 Mio. €. Die Ertragssteigerungen sind vor allem bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Bauordnung (rd. 444 T€) und den Elternbeiträgen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und OGS (rd. 82 T€) entstanden.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind insgesamt Mindererträge von rd. 4,6 Mio. € zu berücksichtigen. Das Ist-Ergebnis ist von geplanten rd. 6,6 Mio. € auf rd. 2,0 Mio. € gesunken. Das liegt vor allem daran, dass die geplanten Kostenerstattungen des Landes im Bereich Asyl in Höhe von 4,1 Mio. € nunmehr als Zuwendungen zu vereinnahmen sind. Darüber hinaus waren die Abrechnungserträge von Sozialversicherungsträgern im Bereich der Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wegen sinkender Asylbewerberzahlen um ca. 0,8 Mio. € geringer als geplant.

Auch in 2017 ist das Ist-Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit rd. 6,0 Mio. € um rd. 0,8 Mio. € besser ausgefallen, als ursprünglich geplant. Dies ist vor allem auf Ergebnisverbesserungen bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen (rd. 1,1 Mio. €) zurückzuführen.

Darüber hinaus haben sich an verschiedenen anderen Stellen weitere Abweichungen ergeben, die zusammen mit den geschilderten Veränderungen dazu führen, dass die **Ertragsseite (ordentliche Erträge)** im Rahmen der Jahresrechnung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 96,3 Mio. € um rd. 300 T € besser ausgefallen ist. Die Summe der gesamten Erträge beträgt im Ist-Ergebnis rd. 96,6 Mio. €.

Auf der **Aufwandsseite** ist das Augenmerk regelmäßig auf das Personalbudget (rd. 28,9 Mio. €) und die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlage Verkehrsverbund (rd. 17,8 Mio. €) zu legen, die mit Abstand die größten Aufwandspositionen der Stadt Kempen darstellen. Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage fiel mit 40,50 %-Punkten gegenüber dem Vorjahr um 0,40 %-Punkte niedriger aus.

Bei Betrachtung des **Personalbudgets**, bestehend aus den **Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen**, haben sich innerhalb und zwischen diesen beiden Aufwandsarten Verschiebungen ergeben, insgesamt schließt das Personalbudget rd. 104 T€ schlechter ab, als geplant. Diese Verschlechterung ist vor allem auf nicht geplante Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen.

Niedrigere Aufwendungen haben sich in Höhe von rd. 4,3 Mio. € bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben. Während der fortgeschriebene Plan-Ansatz noch rd. 18,3 Mio. € betrug, ist das Ist-Ergebnis mit 13,9 Mio. EUR deutlich niedriger ausgefallen.

Hintergrund sind vor allem niedrigere Inanspruchnahmen von Mitteln bei der Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen (rd. 2,0 Mio. €) und der Unterhaltung der Anlagen (rd. 372 T€). Dies bedeutet aber auch, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten und nachzuholen sind. Darüber hinaus ergaben sich in verschiedenen Bereichen u.a. bei den Energie-, Wasser- und Abwasserkosten (rd. 430 T€), den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 333 T€), den Aufwenderstattungen an Gemeinden (279 T€), den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (rd. 216 T€) sowie den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 202 T€) weitere Einsparungen, die sich entsprechend positiv bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewirkt haben.

Die **bilanziellen Abschreibungen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 9,3 Mio. EUR zu berücksichtigen und damit um rd. 142 T€ niedriger ausgefallen. Gründe hierfür sind die geringeren Abschreibungen auf Gebäude und auf das Infrastrukturvermögen.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** haben sich im Laufe des Haushaltsjahres Verbesserungen in Höhe von insgesamt rd. 250 T€ ergeben.

Insbesondere ergaben sich Minderausgaben bei der Kreisumlage einschließlich der Sonderumlage Verkehrsverbund (597 T€) und bei den Barleistungen für Asylbewerber (rd. 347 T€). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (rd. 355 T€), für Heimerziehungskosten (rd. 285 T€) und für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 246 T€).

Die Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist gegenüber dem Planansatz von rd. 3,3 Mio. € mit dem Ist-Ergebnis von rd. 3,6 Mio. € um rd. 263 T€ höher ausgefallen. Die Mehraufwendungen resultieren aus den Mehrerträgen der Gewerbesteuer.

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entstanden durch die nicht geplanten Aufwendungen für die Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenausschlag in Höhe von insgesamt 608 T€. Von diesem Betrag entfallen 242 T€ auf den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung und

211 T€ auf den Bereich Abfallentsorgung. Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse sind im Anhang unter der Nr. 6.2 dargestellt.

Die **Aufwandsseite (ordentliche Aufwendungen)** weist gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 97,6 Mio. € insgesamt Einsparungen von rd. 4,5 Mio. € aus, so dass das Ist-Ergebnis für das Jahr 2017 bei rd. 93,1 Mio. € liegt.

Das **Finanzergebnis** schnitt mit einem geringen Aufwand von rd. 1 T€ im Ist-Ergebnis rd. 257 T€ besser ab als geplant. Die Verbesserung ist auf um rd. 202 T€ geringere Zinsleistungen für Darlehen von Kreditinstituten, eine um rd. 30 T€ geringere Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen und auf rd. 20 T€ höhere Zinserträge bei Kreditinstituten zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung von **außerordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 8.120 € schließt das Jahresergebnis 2017 mit einem Überschuss von 3.459.699 € ab.

Finanzrechnung

Wesentliche Abweichungen der Finanzrechnung für den Gesamthaushalt:

Der positive **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Jahres 2017 in Höhe von rd. 8,5 Mio. € weist gegenüber dem fortgeschriebenen Plan-Ansatz von rd. 0,7 Mio. € eine Verbesserung von rd. 7,8 Mio. € aus.

Die Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit verläuft ähnlich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes. Es kann jedoch aufgrund von Unterschieden in Zusammenhang mit der ertrags- bzw. aufwandswirksamen Verbuchung im Ergebnishaushalt und den tatsächlichen Zahlungsflüssen in der Finanzrechnung bei verschiedenen Positionen zu Abweichungen kommen, die jedoch im Folgejahr dann kompensiert werden.

Hinzu kommt, dass es sich bei den Buchungen in der Ergebnisrechnung teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen (insb. Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten) handelt.

Hierbei sind insbesondere die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten.

Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit rd. 8,98 Mio. € (ohne Abschreibungen auf Forderungen) zu Buche. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 5,05 Mio. €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von rd. 3,93 Mio. €.

Hinzu kommen Belastungen aus der Abschreibung von Forderungen in Höhe von rd. 344 T€.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, für Altersteilzeitfälle sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 36 GemHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird. In 2017 wurden insgesamt zusätzliche Rückstellungen per Saldo in Höhe von rd. 1,8 Mio. € gebildet.

Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden per Saldo zusätzliche rd. 1,3 Mio. € ergebniswirksam zurückgestellt.

Weitere nicht zahlungswirksame Ergebnisveränderungen haben sich bei den Sonstigen Rückstellungen ergeben. Der Bilanzposten Sonstige Rückstellungen ist in der Summe um rd. 523 T€ auf rd. 3,1 Mio. € erhöht worden. Einzelheiten sind der Erläuterung der Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ des Lageberichts zu entnehmen.

Die nicht ergebniswirksamen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) haben sich um rd. 18 T€ verringert. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) haben sich um rd. 39 T€ reduziert.

Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Insgesamt sind die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Ist rd. 1,0 Mio. € höher als der Planansatz, so dass in 2017 Einzahlungen von rd. 8,5 Mio. € zu berücksichtigen sind. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Einzahlungsarten zurückzuführen.

Die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind rd. 127 T€ geringer als geplant. Dies ist darin begründet, dass geplante Investitionszuweisungen des Landes für die Erweiterung des Kindergartens am Eibenweg sowie für den Umbau der Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum nicht zur Auszahlung kamen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** sind aufgrund von höheren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken um rd. 863 T€ höher ausgefallen.

Letztlich übersteigen auch die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** aus dem Bereich Straßen- und Kanalbau den Planansatz um rd. 285 T€.

Von den geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 27,1 Mio. € ein Betrag von rd. 17,3 Mio. € nicht umgesetzt. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Auszahlungsarten zurückzuführen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 4,2 Mio. € geringer und betragen im Ist-Ergebnis rd. 2,2 Mio. €. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen beim Ankauf der schlüsselfertig zu errichtenden Verwaltungsgebäude an der Schorndorfer Straße.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind mit rd. 6,6 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 17,6 Mio. € um rd. 11,0 Mio. € niedriger. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich Hochbau (rd. 5,0 Mio. €) und im Bereich Tiefbau (rd. 5,2 Mio. €).

Auch die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 1,0 Mio. € um rd. 2,1 Mio. € niedriger als im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagt. Die niedrigeren Auszahlungen entstanden beim Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € (rd. 2,0 Mio. €) im Zusammenhang mit der Beschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie mit der Ausstattung von Asylbewerberunterkünften.

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit**, der mehr Auszahlungen als Einzahlungen aufweist, ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 19,6 Mio. € mit rd. 1,3 Mio. € um rd. 18,3 Mio. € niedriger als geplant ausgefallen.

Insoweit ist für die Planung von Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zukünftig eine verbesserte Maßnahmenplanung anzustreben, um größere Abweichungen möglichst zu vermeiden.

Wesentliche Finanzierungstätigkeiten

Zur **Finanzierung der Investitionstätigkeit** im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen wurden von der Kreditermächtigung des Jahres 2015 in Höhe von 2,1 Mio. € und von der Kreditermächtigung des Jahres 2016 über 4,8 Mio. € lediglich 1,1 Mio. € in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2017 in Höhe von 10,414 Mio. € wurde vollständig nach 2018 übertragen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** sinken unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum 31.12.2017 von 41,19 Mio. € um rd. 3,45 Mio. € auf 37,74 Mio. €. In den Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 4,6 Mio. € sind die Ablösebeträge für zwei Darlehen enthalten, deren Umschuldung geplant war.

Kassen- bzw. Liquiditätskredite bestehen nicht und wurden auch nicht aufgenommen. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf von 25.259.973 € auf 29.805.127 € erhöht.

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt (§ 44 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW)

Entsprechende Vorgänge sind nicht bekannt bzw. haben sich nicht ergeben.

Erläuterung der Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt (gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW)

Die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Wesentliche Beträge bestehen bei den Posten „geleistete Überstunden“ und „nicht in Anspruch genommener Urlaub“.

Bezeichnung	Bestand	Bestand
	31.12.2016	31.12.2017
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	800.847,74 €	975.502,95 €
Geleistete Überstunden	1.089.931,75 €	1.213.813,59 €
Altersteilzeitfälle	233.000,00 €	419.149,30 €
Zu zahlende Abfindungen	6.912,96 €	0,00 €
Erstattungsverpflichtung ehemalige Beamte	414.105,00 €	439.269,00 €
Prüfungskosten GPA	40.000,00 €	60.000,00 €
Summe	2.584.797,45 €	3.107.734,84 €

Während lediglich die Rückstellung für „Zu zahlende Abfindungen“ aufgelöst werden konnte, nehmen die Rückstellungen für „Altersteilzeitfälle“ (rd. 186 T€), „Nicht in Anspruch genommenen Urlaub“ (rd. 175 T€), „Geleistete Überstunden“ (rd. 124 T€), „Erstattungsverpflichtung ehemalige Beamte“ (rd. 25 T€) und „Prüfungskosten GPA“ (20 T€) zu.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW)

Der zum Bilanzstichtag bestehende Leasingvertrag für einen Heißgetränkeautomaten in der Stadtbibliothek beläuft sich auf eine jährliche Zahlungsverpflichtung in Höhe von 658,32 €.

Für die Beschaffung eines Dienstwagens für den Bürgermeister wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietzahlungen beliefen sich im Berichtsjahr auf rd. 3.300 €.

Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (gemäß § 44 Abs. 2 S. 2 GemHVO NRW)

Die Stadt hat für verschiedene Schuldner Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt rd. 8,19 Mio. € übernommen, die zum 31.12.2017 noch mit rd. 3,63 Mio. € valutieren. Die Bürgschaftsübernahmen sind jeweils vom Rat der Stadt Kempen beschlossen worden. Die Einzelheiten sind der Übersicht über den Stand der Bürgschaften unter Nr. 6.7 des Jahresabschlusses 2017 zu entnehmen.

Die Stadtwerke Kempen GmbH haben unterjährig Darlehen in Höhe von 3 Mio. € zur Liquiditätsstärkung bei der Stadt zu marktüblichen Konditionen aufgenommen, die zeitnah und vor dem Jahresabschlussstichtag 31.12.2017 zurückgezahlt wurden.

Darüber hinaus sind per 31.12.2017 keine über die im Jahresabschluss bereits enthaltenen und erläuterten Sachverhalte bekannt, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

7.2. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV), der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung, Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Bilanz, des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Kennzahlen und ermittelten Quoten für die Stadt Kempen wurden anhand der Jahresergebnisse (IST-Werte) der Jahre 2009 - 2017 ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe dargestellt. Als Orientierung und Vergleichsmaßstab wurden die letzten verfügbaren Durchschnittswerte aller von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im Jahr 2013 geprüften Städte und Gemeinden in der Vergleichskategorie (mittlere kreisangehörige Kommunen) zugrunde gelegt.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei Gesamtbetrachtung Schlüsse über die ganzheitliche haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Übersicht über die einzelnen Kennzahlen und deren Einordnung:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

- a) Aufwandsdeckungsgrad
- b) Eigenkapitalquote 1
- c) Eigenkapitalquote 2
- d) Fehlbetragsquote

Kennzahlen zur Vermögenslage:

- e) Infrastrukturquote
- f) Abschreibungsintensität
- g) Drittfinanzierungsquote
- h) Investitionsquote

Kennzahlen zur Finanzlage:

- i) Anlagendeckungsgrad 2
- j) Dynamischer Verschuldungsgrad
- k) Liquidität 2. Grades
- l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- m) Zinslastquote

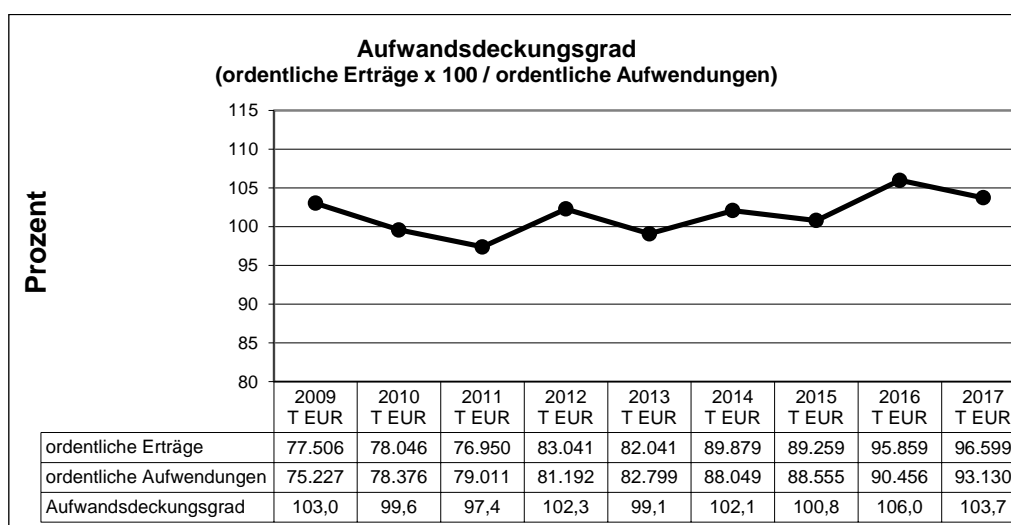
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Netto-Steuerquote
- o) Zuwendungsquote
- p) Personalintensität
- q) Sach- und Dienstleistungsintensität
- r) Transferaufwandsquote

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

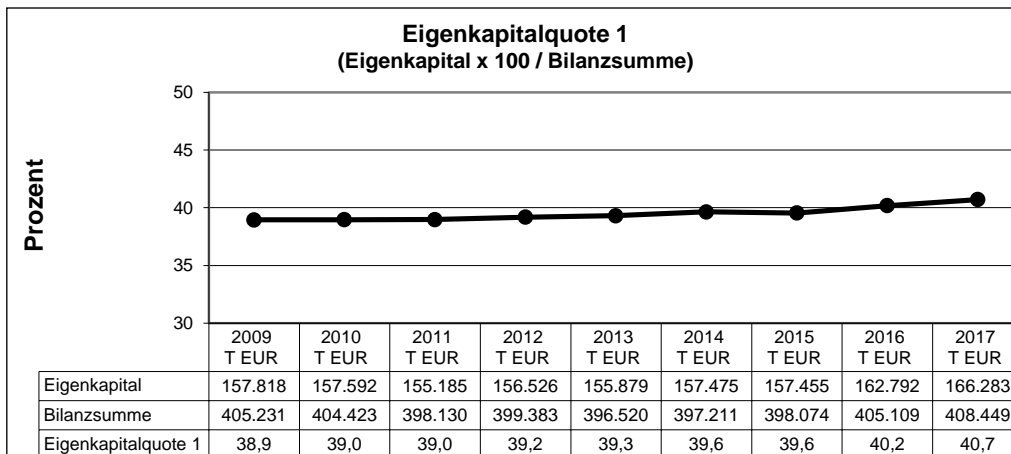
- a) Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 97,9 %. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Kempen für 2017 beträgt 103,7 %. Mit der Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen wurde ein finanzielles Gleichgewicht erreicht und der Verzehr von Eigenkapital verhindert.



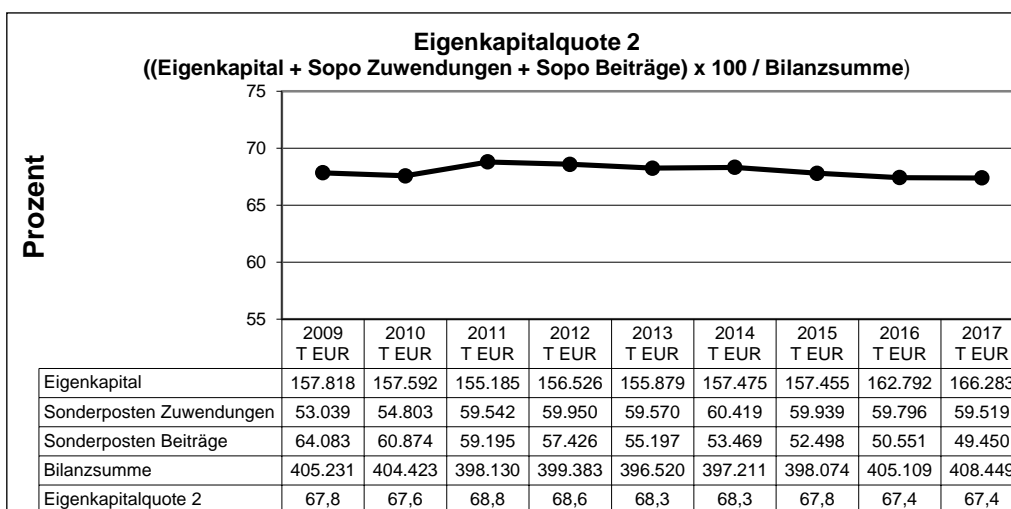
- b) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 22,7 %. Die Stadt Kempen liegt mit 40,7 % deutlich über der durchschnittlichen Quote. Im Zeitreihenvergleich ist ersichtlich, dass über die Jahre ein leichter Anstieg der Eigenkapitalquote herbeigeführt werden konnte.



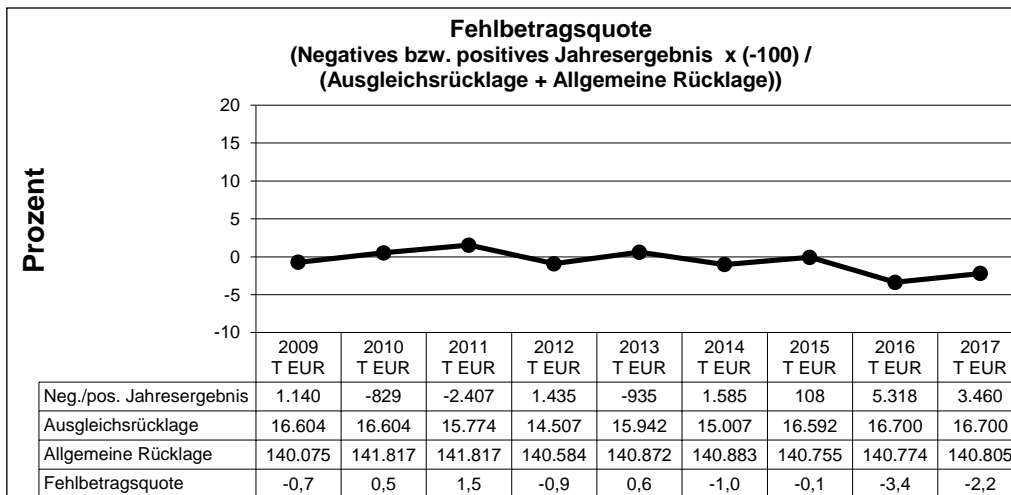
- c) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße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

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 49,8 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2017 weit über diesem Durchschnitt und ist im Zeitreihenvergleich annähernd konstant.



- d) Die Kennzahl Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen.

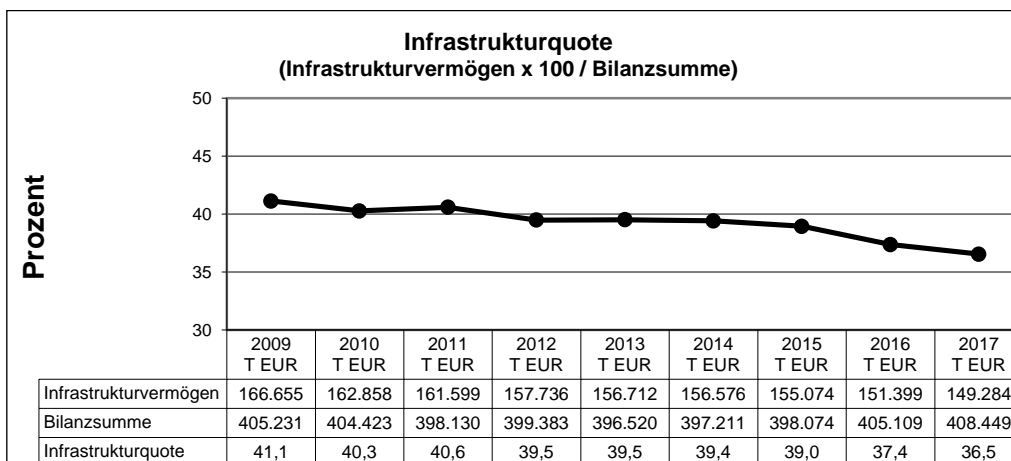
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 9,0 %. Aufgrund des Jahresüberschusses in 2017 bleibt die Fehlbetragsquote der Stadt Kempen mit -2,2 % unterhalb der Null und liegt somit weit unter dem GPA NRW-Durchschnitt.



Kennzahlen zur Vermögenslage:

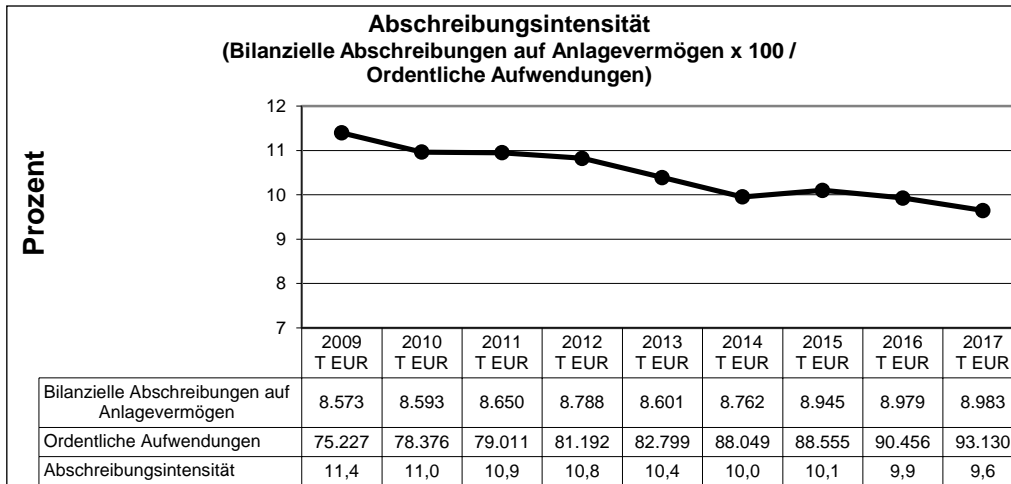
- e) Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 36,3 %. Im Zeitreihenvergleich sinkt die Quote in der Stadt Kempen beständig und liegt mit 36,5 % im Jahr 2017 nur noch leicht über dem kommunalen Durchschnitt.



- f) Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

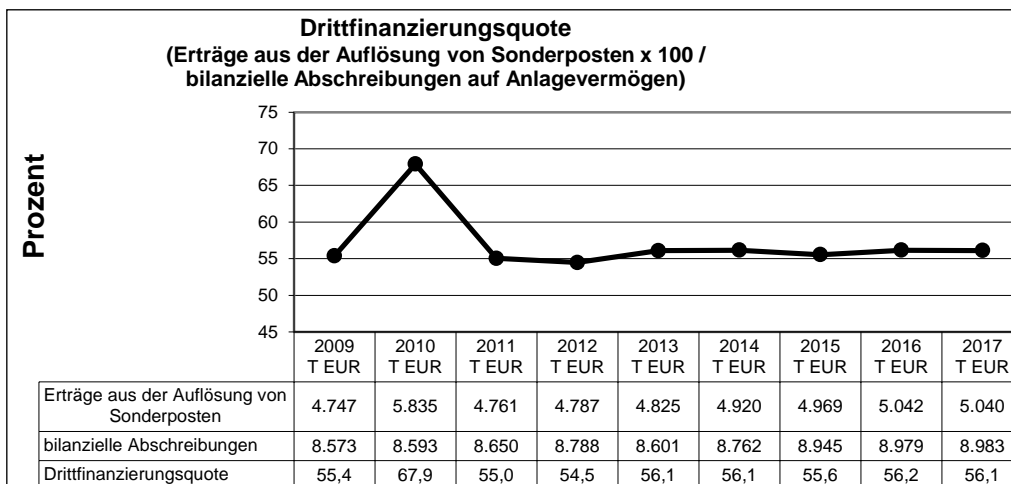
Die Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen führt bei etwa gleichbleibendem Abschreibungsaufwand auch in 2017 zu einer sinkenden Quote. Mit dem Wert von 9,6 % liegt die Stadt Kempen noch über dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2013 bei 8,7 % lag.



- g) Mit Hilfe der Drittfinanzierungsquote soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

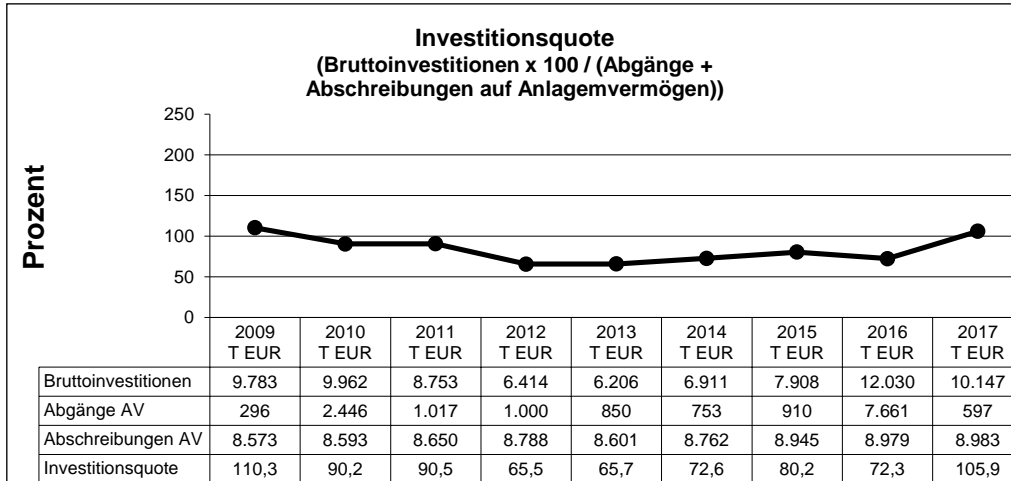
Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden bei der Berechnung der Drittfinanzierungsquote der Stadt Kempen nicht berücksichtigt, da diese nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Investitionen und den daraus resultierenden Abschreibungen stehen. So wird die Aussage der Kennzahl nicht durch Gebührensachverhalte beeinflusst.

Bei einem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte von 49,1 % liegt die Drittfinanzierungsquote der Stadt Kempen für 2017 mit 56,1 % über diesem Wert.



- h) Die Kennzahl Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

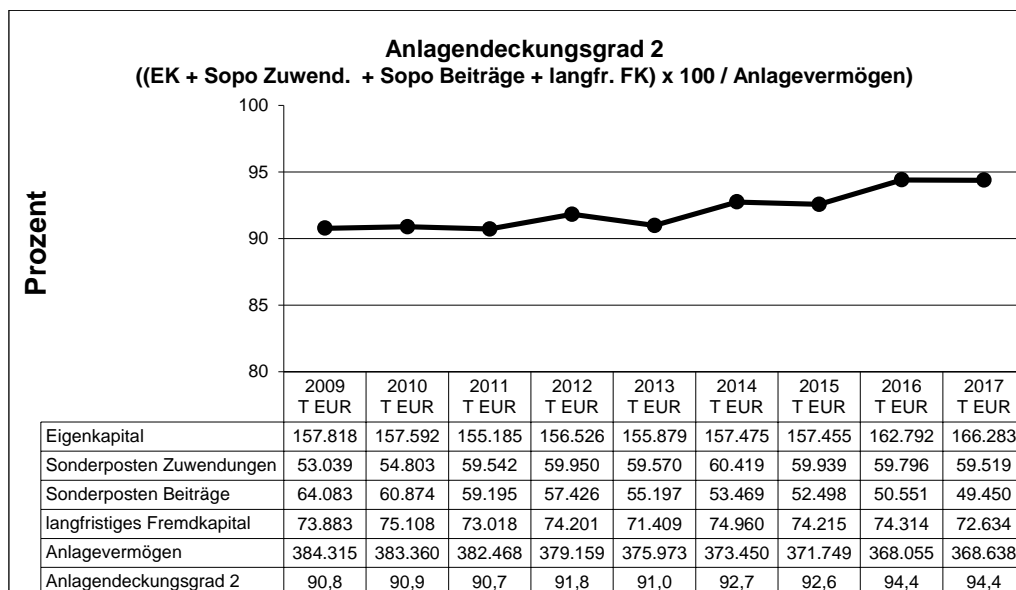
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 76,0 %. Aufgrund von geringen Abgängen des Sachanlagevermögens hat die Stadt Kempen mit 105,9 % in 2017 eine Investitionsquote oberhalb des Durchschnittswertes erzielt und damit den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens bewahrt.



Kennzahlen zur Finanzlage:

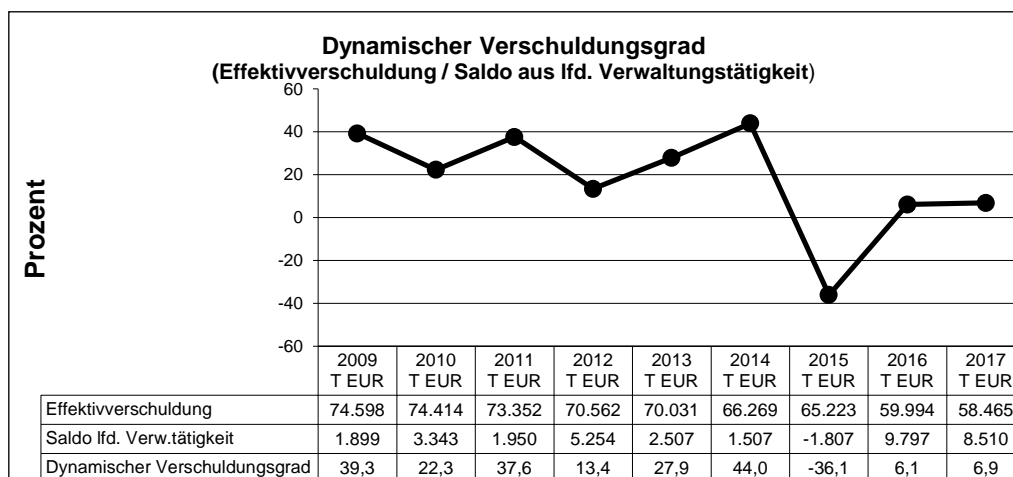
- i) Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Finanzierung des langfristig gebundenen Anlagevermögens der Stadt soll über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt sein („goldene Bilanzregel“).

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 78,3 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 94,4 % weit über dem durchschnittlichen Wert der GPA. Die Erhöhung des Eigenkapitals bei gleichzeitiger Abschmelzung des Anlagevermögens hat zur Folge, dass nur noch 5,5 % des Anlagevermögens durch kurz- oder mittelfristiges Kapital finanziert werden müssen.



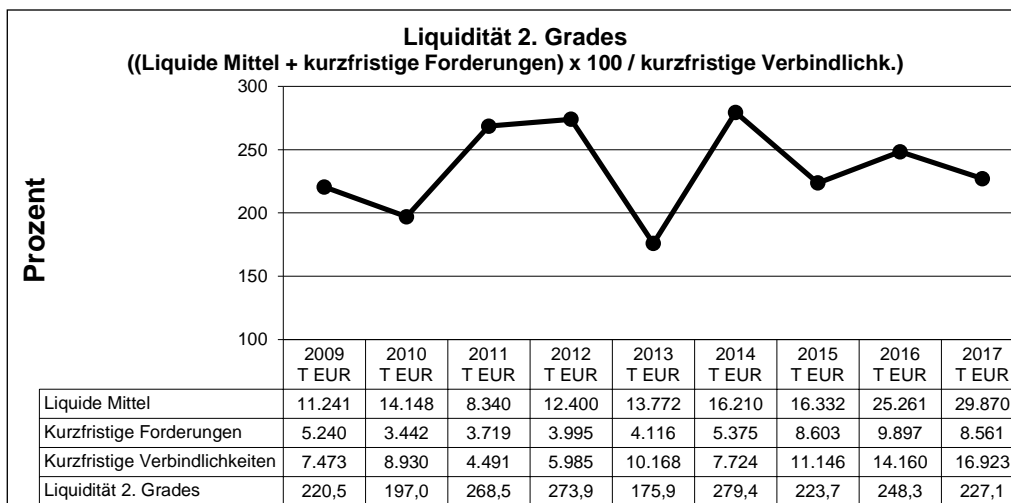
- j) Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und 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).

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 100 Jahren. Nach einem Negativsaldo in 2015 konnte in den Folgejahren ein positiver Wert erzielt werden. Laut dem Wert von 2017 würde die Entschuldung der Stadt Kempen bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ca. 7 Jahre dauern. Bei diesem Wert handelt es sich lediglich um eine Momentaufnahme, die das Tempo des Schuldenabbaus (oder Schuldenzunahme bei negativem Wert) anzeigt.



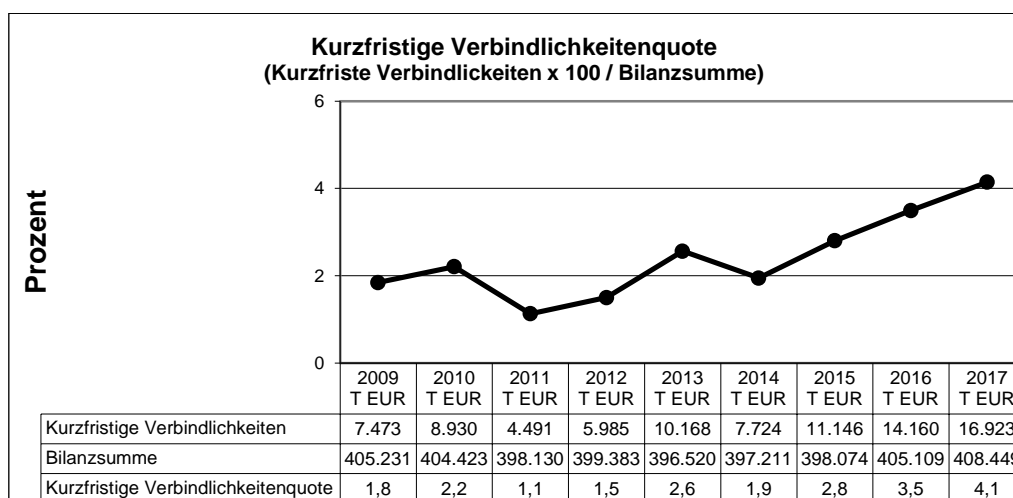
- k) Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können und sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 78,5 %. Die Stadt Kempen liegt weit über diesem Durchschnittswert und ist damit in der Lage, kurzfristige Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Der hohe Kennzahlenwert ist jedoch nicht nur positiv zu bewerten. Es ist zu prüfen, ob das Forderungsmanagement verbessert werden kann oder aber liquide Mittel besser zum Schuldenabbau verwendet werden sollten.



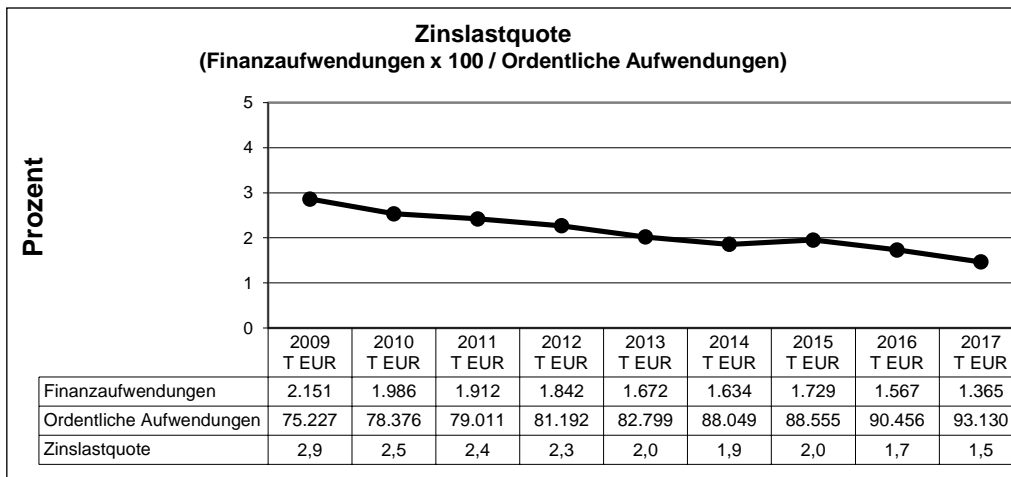
- l) Anhand der kurzfristigen Verbindlichkeitenquote kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 12,9 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt trotz Erhöhung immer noch unter diesem Wert, da keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen.



- m) Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

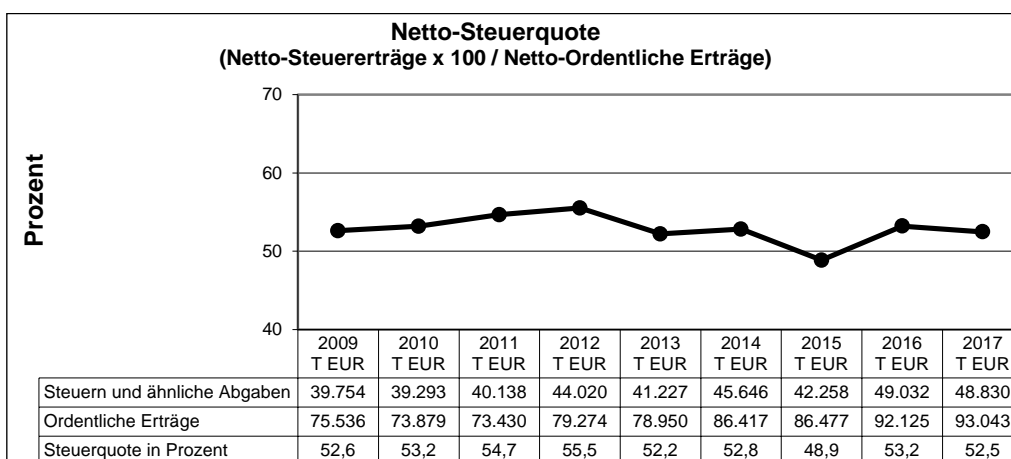
Die Zinslastquote der Stadt Kempen liegt auch in 2017 mit 1,5 % deutlich unter dem Mittelwert von 3,2 % der von der GPA NRW geprüften Städte im Jahr 2013. Dies ist auf den vergleichsweise niedrigen Schuldenstand und günstige Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.



Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

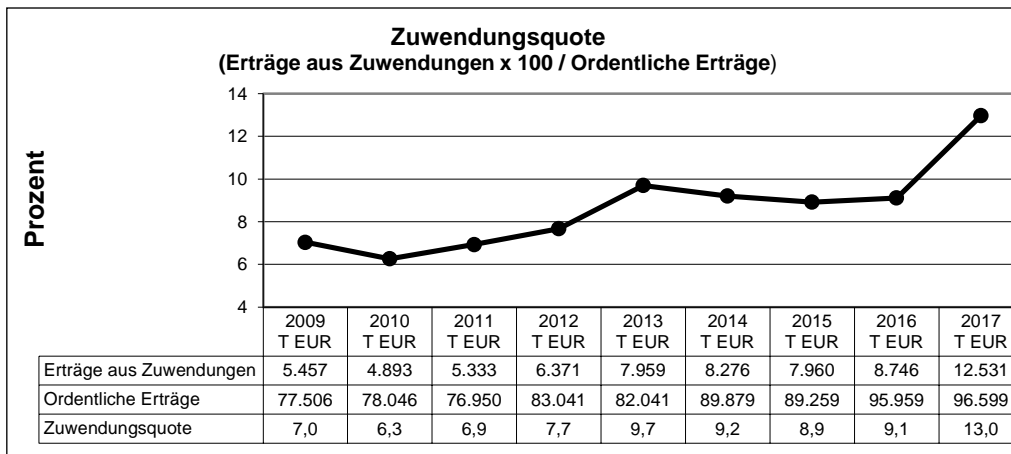
- n) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 51,7 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 52,5 % in 2017 über diesem Mittelwert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die eigene (originäre) Finanzkraft der Stadt Kempen bei konstanten Steuerhebesätzen leicht gesunken.



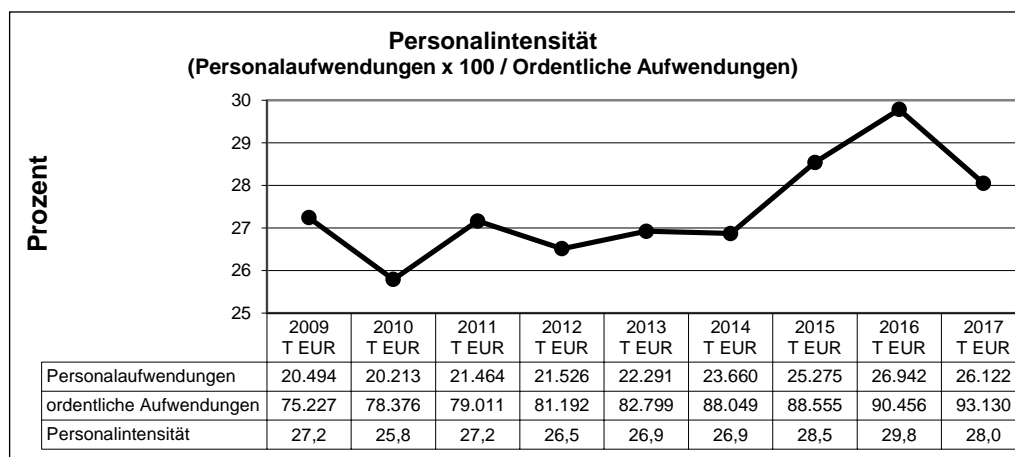
- o) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Zuwendungsquote 2017 liegt unter dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2013 bei 19,5 % lag. Der Anstieg der Zuwendungen in 2017 ist darauf zurückzuführen, dass die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nicht mehr als Kostenerstattung, sondern als Zuwendung vereinnahmt werden.



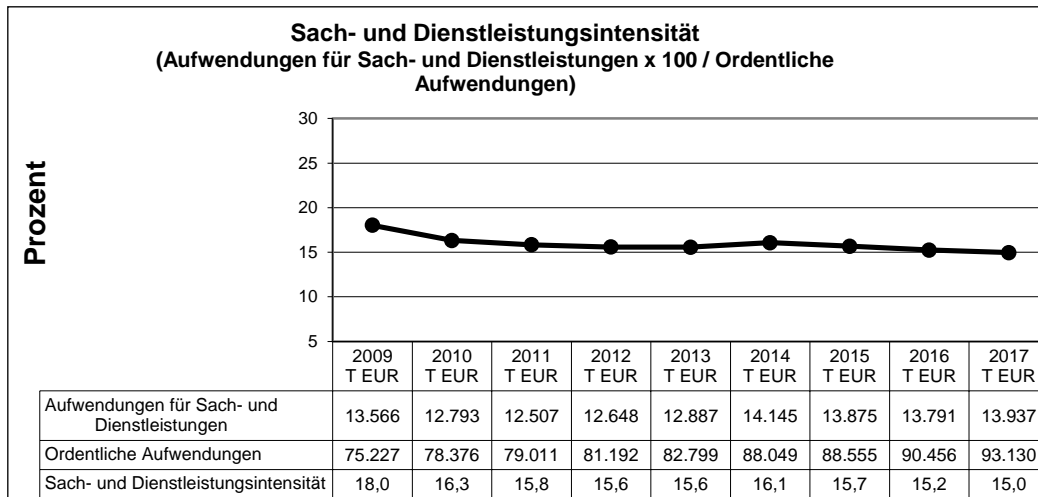
- p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 20,6 %. Ein Vergleich mit diesem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind. Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen ist in 2017 nicht auf die Personalkosten zurückzuführen. Die gesunkene Quote liegt immer noch über dem Durchschnitt und ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen, viele städtische Kindergärten sowie ein eigenes Jugendamt betrieben werden. Weiteres Personal stellt die Stadt für die komplett gebührenfinanzierte Rettungswache, die auch die Versorgung der Nachbarkommunen Tönisvorst und Grefrath sicherstellt.



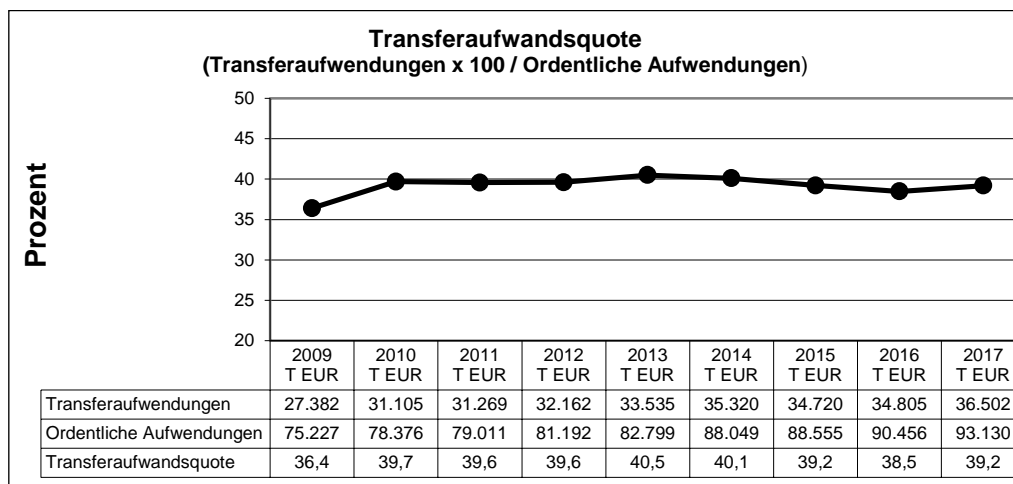
- q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 16,8 %. Die Quote liegt mit 15,0 % unter diesem Mittelwert und zeigt, dass sich die Stadt Kempen keine unnötigen Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich leistet, sondern effizient wirtschaftet.



- r) Die Transferaufwandsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 45,7 %. Die Quote liegt mit 39,2 % unter dem Mittelwert. Die Höhe der Transferaufwandsquote hängt erheblich von der Organisation und Aufgabenstruktur der Kommune ab. Die Aufwandsfaktoren sind nur teilweise beeinflussbar und zum überwiegenden Teil faktisch oder rechtlich bedingt (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen). Ein Vergleich mit Durchschnittswerten ist daher kaum aussagekräftig.



7.3. Entwicklung der Rücklagen

Als wesentliche Grundlage zur Vermögensentwicklung der Gemeinde dient die Entwicklung des Eigenkapitals. Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben und zu erläutern.

Die Stadt Kempen wird voraussichtlich auf Grundlage des verabschiedeten Haushaltes 2019 und der Mittelfristigen Finanzplanung mindestens bis einschließlich 2022 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Prognosen über die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung von Jahresfehlbeträgen und der damit verbundenen Genehmigungspflicht der Haushaltssatzungen durch die Aufsichtsbehörde können derzeit nicht angestellt werden.

Darüber hinaus ist auch zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse bisher deutlich besser ausgefallen sind, als in den Haushaltsplanungen veranschlagt. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch in den nächsten Jahren noch weiter fortsetzen, so dass damit gerechnet werden kann, dass auch am Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2022 die Ausgleichsrücklage nicht vollständig aufgebraucht sein wird.

Für das Jahr 2018 wurde auf Grundlage des durch den Rat verabschiedeten Haushaltes 2018 ein Fehlbetrag von 6.059.736 € prognostiziert. Nach derzeitiger Prognose wird das Ist-Ergebnis für das Haushaltsjahr 2018 mit einer schwarzen Null enden.

Die voraussichtlichen Veränderungen der Ausgleichsrücklage bzw. Allgemeinen Rücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

7.3 Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2009	Allgemeine Rücklage	140.074.550 €		141.214.276 €
	Ausgleichsrücklage	16.603.620 €		16.603.620 €
	Summe	156.678.170 €	1.139.727 €	157.817.896 €
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	- 6.059.736 €	19.418.283 €
	Summe	166.282.905 €	- 6.059.736 €	160.223.169 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	19.418.283 €	- 5.710.478 €	13.707.805 €
	Summe	160.223.169 €	- 5.710.478 €	154.512.691 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	13.707.805 €	- 2.839.483 €	10.868.322 €
	Summe	154.512.691 €	- 2.839.483 €	151.673.208 €
2021	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	10.868.322 €	- 3.205.936 €	7.662.386 €
	Summe	151.673.208 €	- 3.205.936 €	148.467.272 €
2022	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	7.662.386 €	- 3.441.509 €	4.220.877 €
	Summe	148.467.272 €	- 3.441.509 €	145.025.763 €

* 2009-2016

festgestellte Jahresergebnisse

* 2017

vorläufiges Jahresergebnis

2018-2022

Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO

7.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Für die Entwicklung der Chancen und Risiken der Stadt Kempen ist vor allem die allgemeine wirtschaftliche Lage maßgeblich. Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie die steigenden Transferaufwendungen ist die gesamtwirtschaftliche Lage von großer Bedeutung.

Chancen

In der Zeit von Dezember 2014 bis Juli 2015 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Kempen durchgeführt. Hierbei handelte es sich um die erste umfassende Prüfung nach Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die Ergebnisse der Prüfung sind dem ausführlichen Prüfbericht der GPA aus September 2015 zu entnehmen. Im Prüfbericht trifft die GPA Feststellungen und spricht entsprechende Handlungsempfehlungen aus.

In diesem Zusammenhang und aufgrund der Haushaltssituation wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 17.12.2015 eine externe Organisationsuntersuchung beschlossen. Die Ergebnisse wurden im April 2017 in einem umfassenden Bericht mit zahlreichen Handlungsempfehlungen dargelegt und im Haupt- und Finanzausschuss bzw. Rat erörtert. Zur Begleitung der Umsetzung der Vorschläge aus dem Organisationsgutachten wurde ein Lenkungskreis aus Politik und Verwaltung eingerichtet. Die Umsetzung der Vorschläge bildet die Grundlage für einen Veränderungsprozess auch im Sinne einer Aufgabenkritik, um einerseits die Arbeitsstrukturen sowie -abläufe zu verbessern und andererseits mögliche Einsparpotentiale im Haushalt zu identifizieren.

Die (teilweise) Umsetzung der Handlungsempfehlungen der GPA und der externen Organisationsuntersuchung bietet die Chance, die Finanzsituation der Stadt Kempen zu stabilisieren und damit dauerhaft zu verbessern.

Weitere Chancen für die städtische Entwicklung sowie für Verbesserungen des städtischen Haushaltes ergeben sich u.a. im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe. Insofern ist es – wie in den letzten Jahren – wichtig, langfristig und vorausschauend die Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete im Gebiet der Stadt Kempen zu verfolgen. Diese Ertragsverbesserungen sind jedoch nicht dauerhaft einzuplanen, sondern nur in dem Maße bzw. Zeitraum, in dem seitens der Stadt Kempen entsprechende Grundstücke für neue Gewerbe- oder Baugebiete zur Verfügung stehen.

Durch die Sanierung und Neugestaltung von öffentlichen Flächen wird eine Attraktivitätssteigerung erreicht, die neben einer Steigerung der Aufenthaltsqualität auch zu einer Belebung des Einzelhandels/Gewerbes führt und sich somit positiv auf die städtische Entwicklung, aber auch auf die Steuereinnahmen auswirkt.

Auch die bisherigen und geplanten Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (insb. Kindertagesstätten und Schulen) stärken den Standort Kempen.

Die aktuelle Niedrigzinsphase trägt dazu bei, die Aufwendungen für Kreditzinsen insgesamt – trotz neuer Kreditaufnahmen für Investitionen – niedrig zu halten. Eine nachhaltige Trendwende am Kapitalmarkt ist derzeit nicht zu erkennen. Bei der

Umschichtung und Neuaufnahme von Krediten stehen daher möglichst langfristige Kreditlaufzeiten und Zinsbindungen bei niedrigen Zinssätzen unter Beachtung der Risikostreuung im Gesamtportfolio im Vordergrund.

Die bestehende Liquiditätsreserve von derzeit rd. 30 Mio. € bietet zukünftig die Chance, bei steigendem Marktzinsniveau die Ausgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne die Aufnahme von dann „teuren“ Kassenkrediten finanzieren zu können. Insoweit ist im Rahmen der anhaltenden Niedrigzinsphase auch nicht vorgesehen, die Liquiditätsreserve anstelle langfristiger Kreditaufnahmen einzusetzen, sondern diese zu erhalten.

Risiken

Risikobehaftet ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens. So war z.B. der Ertragseinbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2015 von geplanten 23,6 Mio. € um rd. 5,9 Mio. € auf rd. 17,5 Mio. € nicht vorhersehbar. Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich in den Jahren 2016 und 2017 bei deutlich über 22 Mio. € stabilisiert, so dass in den kommenden Jahren derzeit mit Gewerbesteuererträgen zwischen 23 und 24 Mio. € kalkuliert wird. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch in Zukunft deutliche Rückgänge bei der Gewerbesteuer eintreten können. Grundsätzlich ist die Planung der Gewerbesteuererträge für den Haushalt im Hinblick auf die Entwicklung der Gewinnsituation der Unternehmen wegen konjunktureller und branchenspezifischer Ertragsschwankungen auch weiterhin risikobehaftet.

Negative Entwicklungen drohen auch im kommunalen Finanzausgleich mit der Erhöhung der Kreisumlage. Die Finanzierung der umlagefinanzierten Haushalte des Kreises Viersen und - mittelbar - des Landschaftsverbandes Rheinland - u.a. durch ständig steigende Soziallasten und aus hiesiger Sicht bislang eingeschränkter Konsolidierungsbemühungen - stellen ein Risiko dar.

Eine erhebliche Belastung für den kommunalen Haushalt stellen die zukünftigen notwendigen investiven Maßnahmen dar, die aufgrund fehlender konkreter Kostenermittlungen und Planungen nicht in den Haushaltsplanungen enthalten sind. Hierbei handelt es sich um den Erwerb und die Sanierung von Verwaltungsgebäuden, die Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (Schulsanierung und Kindertagesstätten), den Erwerb und die Sanierung der Burg und die Mittelbereitstellung für den Bereich Asyl. Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren mindestens ein mittlerer bis hoher, zweistelliger Millionenbetrag bereitzustellen. Dies wird nicht nur die zukünftigen Haushaltsplanungen, sondern auch den Schuldenstand der Stadt Kempen belasten.

Ein weiteres Risiko für den Haushalt besteht in der Finanzierung der Asylbewerberzahlen. Es wird erwartet, dass sowohl die Kosten auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grundleistungen, Krankenhilfe) als auch die Kosten für die Unterbringung, die Betreuung und Integration der Flüchtlinge zunehmend den Haushalt belasten werden. Auch wenn der Bund und das Land bei der Finanzierung dieser Kosten auf kommunaler Ebene bereits nachgebessert haben, reichen diese Mittel nicht aus, um die Aufwendungen vor Ort dauerhaft in vollem Umfang zu decken.

Der öffentliche Dienst steuert mit großen Schritten auf einen erheblichen Fachkräftemangel zu. Diese Entwicklung wird auch die Stadt Kempen treffen. Die Verwaltung wird durch Renteneintritte in den kommenden zehn Jahren einen erheblichen Teil ihrer Beschäftigten verlieren. Zudem nimmt gleichzeitig die Konkurrenz am Arbeitsmarkt um das verfügbare Personal zu. Entsprechend bestehen hohe Unsicherheiten und Risiken im Hinblick auf eine dauerhafte, auskömmliche Personalbesetzung in der Stadtverwaltung.

Die demografische Entwicklung in Kempen birgt mittel- bis langfristig das Risiko, dass trotz stabilisierender Maßnahmen eine geringere Zahl von Einwohnern steigende oder bestenfalls gleichbleibende Haushaltslasten aus Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen der Infrastruktur zu finanzieren haben. Es bedarf jedoch einer qualitativen Beurteilung der baulichen Zustände und der Unterhaltungsmaßnahmen, einer Priorisierung der Notwendigkeiten und gegebenenfalls einer Reduzierung der Leistungen, Flächen und Standards, um die begrenzten finanziellen Mittel durch ein strukturiertes Vorgehen effizient und effektiv einsetzen zu können. Dies gilt in besonderem Maße für die öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen) und den Gebäudebestand. Der Substanzverlust beim städtischen Vermögen wird sich bei niedriger Investitionstätigkeit fortsetzen.

7.5. Anlagen zum Lagebericht

7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Die Übersicht über die Organe und Ratsmitglieder sowie deren einzelnen Mitgliedschaften ist als Anlage 1 dem Jahresabschluss beigefügt.

7.5.2 Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Als Anlage 2 angehängt ist die Übersicht über die Personen mit hervorgehobenen Funktionen (Verwaltungsvorstand) gemäß § 70 GO NRW.

Kempen, den 07.01.2019

Stadt Kempen

Aufgestellt:



Jörg Geulmann
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Volker Rübö
Bürgermeister

7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Ratsmitglieder

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Beyss, Stefanie	Bürokauffrau					Schatzmeisterin/ CDU Stadtverband Kempen
Birkmann, Otto	Rentner		Regionalbeirat Sparkasse Krefeld			
Bogedain, Wilfried	Rechtspfleger			Vorsitzender im Landgericht Bezirk Krefeld		Fraktionsvorsitzender/ CDU-Fraktion Kempen, Bund Deutscher Rechtspfleger
Boves, Jörg	Landwirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Caniceus, Jeyaratnam	Elektromeister		Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kempen GmbH	JVA Beirat Willich		Pfarrgemeinderat St. Mariä Geburt
Coenen, Peter Josef	selbständiger Landwirt					Beisitzer/ Vorstand CDU-Agrarausschuss Viersen, Vorsitzender/ Ortsbauernschaft Kempen, Ortslandwirt für Kempen, Vorsitzender Reit- und Fahrverein Kempen-Schmalbroich
Drabben, Christian	Geschäftsführer					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Fischer, Peter	Bereichsleiter Verwaltung		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen GmbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen			stellv. Vorsitzender/CDU-Fraktion Kempen, Mitglied des Kreistages, Beisitzer/ Fraktionsvorstand CDU-Kreistagsfraktion, Beisitzer/ CDU-Vorstand Kreisverband Viersen, sachkundiger Bürger/CDU-Fraktion Landschaftsversammlung Rheinland
Fröchtenicht, Bernd	Steuerberater		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Rechnungsprüfer/ Heimatverein Tönisberg
Funken, Georg	Zahntechnikermeister					Beisitzer/ Martinsverein Kempen
Gareißen, Andreas	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld			Fraktionsvorsitzender/ SPD-Fraktion Kempen, stellv. SPD-Vorsitzender/ Ortsverband Kempen, Mitglied Presbyterium der ev. Kirchengemeinde
Gronow, Hannelore	Rentnerin					
Güldenbog, Martina	selbständige Haushaltshilfe					
Halbach, Birgit	Angestellte KRZN					Schriftführerin und Vorstandsmitglied/ AWO Ortsverein Kempen, Kassenwartin und Vorstandsmitglied/ Bürgerverein Hagelkreuz
Herbst, Hans-Joachim	Key-Account-Manager		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Rechnungsprüfer/ Malteser Hilfsdienst e.V. Kempen, Mitglied im Beirat Krefelder-Eislauf-Verein 1981 e. V.
Höltken, Heike	Bankkauffrau					Vorsitzende der Frauen Union CDU Kempen, Kreistagsmitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Höner, Carsten	Taxiunternehmer					Beisitzer CDU Ortsausschuss Kempen Mitte
Houben, Jochen	Chemiker					
Kadagies, Udo	Wissenschaftlicher Angestellter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Karlivans, Heidemarie	Rentnerin					
Klement, Jürgen	Fernmeldetechniker i. R.		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH	Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes		stellv. Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Krahè, Detlef	Universitätsprofessor			Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Akustik	Gesellschafter und Mitglied im Beirat der Wave Scape Technologies GmbH	Mitglied des Beirates VDE Bezirk Bergischland
Lamozik, Josef	Maschinenbautechniker i. R.					
Lommetz, Bernhard	Dipl.-Ökonom, Bankkaufmann					1. Vorsitzender SV Grefrath, Beisitzer Gemeinde Sportverband Grefrath
Mechle, Hermann	Rentner					
Neuhaus, Nicole	Teammanagerin		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Pascher, Jürgen	Betriebswirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender SPD Kempen
Rennes, Werner	stellv. Marktleiter					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Rumphorst, Michael	Ingenieur				Geschäftsführer SNG Solarstrom Niederrhein GmbH & Co. KG	Mitglied im Sachausschuss "Eine Welt"/ Pfarrgemeinde St. Josef
Schmitz, Renate	Kauffrau		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			stellv. Geschäftsführerin SPD-Fraktion Kempen, Kassiererin Martinsverein
Schütz-Madrè, Monika	Rentnerin					Vorstand Deutscher Kinderschutzbund
Smeets, Michael	Sanitär- und Heizungsbau					stellv. Obermeister Innung Viersen, stellv. Obermeister
Solecki, Günter	Rentner					
Steege, Irene	Hausfrau					Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist
Stenhorst, Willi	Geschäftsführer					Bürgerverein Hagelkreuz
Straeten, Joachim	Teamleiter					Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
Straeten, Ute	Teamleiterin					
Strothmann, Lutz	Kriminalbeamter					Vorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter / OV Viersen, Kassenprüfer Individueller Jugendhilfe Service e. V. Düsseldorf
Stückemann, Gerd Wilhelm	Finanzabteilungsleiter am Berufskolleg					
Ulschmid, Rita	Bürokauffrau					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
van der Boemen, Hans-Peter	Gärtnermeister		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender im Prüfungsausschuss Krefeld-Viersen für den Gartenbau
von Brechan, Andreas	Rechtsanwalt				Aufsichtsrat x-map GmbH, Geschäftsführer x-map Systems GmbH	Vorsitzender Stadtsportverband Kempen, Kassenprüfer Anwaltsverein Krefeld
Wieggers, Heinz	Schulleiter i.R.					
Wistuba, Irene	Lehrerin i. R.		Beirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG), Regionalbeirat Sparkasse, Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse, Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse			Fraktionsvorsitzende FDP-Fraktion Kempen und FDP-Kreistagsfraktion, Vorsitzende SI Kempen

7.5.2 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Rübo, Volker	Bürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Kempen GmbH, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH (TZN)	Verwaltungsbeirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Kreis Viersen (GWG), Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)	Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld, Vorsitzender der Kempener Jagdgenossenschaften, Vorstand der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist
Ferber, Hans	Erster Beigeordneter	Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kempen GmbH	Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)	Vorsitz Deutsches Rotes Kreuz Kempen, Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist, Förderverein Stadtbibliothek Kempen
Kahl, Stefan	Technischer Beigeordneter			
Klee, Michael	Beigeordneter		Vorsitzender im Landgericht Bezirk Krefeld	
Geulmann, Jörg	Kämmerer			Geschäftsführer der Jagdgenossenschaft St. Hubert