



Jahresabschluss

der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr

2017

Inhaltsverzeichnis:


I.	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	Seite 3
II.	Bilanz	Seite 4
III.	Ergebnisrechnung	Seite 7
IV.	Finanzrechnung	Seite 16
V.	Anhang	Seite 24
	1. Einleitung	
	2. Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
	3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	
	4. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung	
	5. Bestellung von Sicherheiten	
	6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	
VI.	Anlagen	Seite 64
	1. Anlagenspiegel	
	2. Forderungsspiegel	
	3. Entwicklung der Rücklagen	
	4. Rückstellungsspiegel	
	5. Verbindlichkeitspiegel	
	6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
VII.	Lagebericht	Seite 363
	1. Einleitung	
	2. Überblick	
	3. Inventur	
	4. Haushaltssicherungskonzept	
	5. Bilanz	
	6. Ergebnisrechnung	
	7. Wesentliche Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit	
	8. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	
	9. Ausblick	
	10. Organe und Mitgliedschaften	
VIII.	Beteiligungsbericht	Seite 398

I. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Aufgrund des § 95 (3) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch den Artikel I des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (GV. NRW S. 380) wird folgender Jahresabschluss der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2017 aufgestellt und bestätigt:

Rheinberg, den 30.08.2018

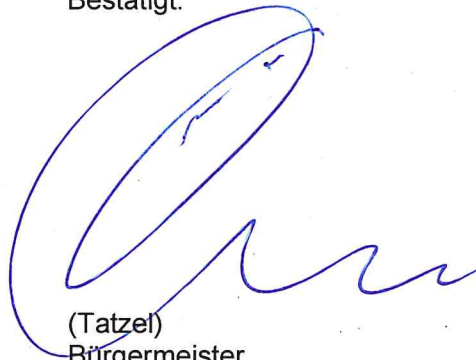
Aufgestellt:



(Löscher)
Kämmerer

Rheinberg, den 30.08.2018

Bestätigt:



(Tatzel)
Bürgermeister

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017	Passivseite	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA	272.766.573	268.077.743	PASSIVA	272.766.573-	268.077.743-
1. Anlagevermögen	253.140.762	253.064.645	1. Eigenkapital	72.971.247-	71.191.576-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.069	29.245	1.1 Allgemeine Rücklage	78.194.624-	71.392.599-
1.2 Sachanlagen	245.515.248	245.736.221	1.2 Sonderrücklagen	0	0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.657.152	29.208.181	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0
1.2.1.1 Grünflächen	19.956.420	19.593.924	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.223.378	201.023
1.2.1.2 Ackerland	1.174.520	1.174.520	2. Sonderposten	106.875.113-	105.234.479-
1.2.1.3 Wald, Forsten	21.659	21.659	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	41.796.797-	42.726.860-
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	8.504.552	8.418.077	2.2 Sonderposten für Beiträge	62.528.790-	60.066.998-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.201.561	65.923.492	2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich	1.173.040-	987.099-
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	746.837	688.680	2.4 Sonstige Sonderposten	1.376.486-	1.453.523-
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	40.094.583	39.607.638	3. Rückstellungen	37.673.251-	36.748.103-
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	980.167	962.716	3.1 Pensionsrückstellungen	31.851.820-	32.736.087-
1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	24.379.974	24.664.457	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
1.2.3 Infrastrukturvermögen	134.574.798	133.386.521	3.3 Instandhaltungsrückstellung	1.391.200-	1.581.931-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.364.159	18.363.810	3.4 Sonstige Rückstellungen	4.430.231-	2.430.085-
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	760.157	731.538	4. Verbindlichkeiten	49.813.779-	49.246.795-
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	4.1 Anleihen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	73.703.504	74.525.419	4.2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	25.087.133-	26.735.266-
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen und Plätzen	40.426.425	38.485.602	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0	0
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.320.553	1.280.152	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0	0
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.874.852	1.847.425	4.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0	0

1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	272.970	272.970	4.2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	0	0
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.106.277	4.087.323	4.2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	25.087.133-	26.735.266-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.293.108	2.470.852	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000-	8.156.000-
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.534.531	8.539.457	4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0
1.3	Finanzvermögen	7.596.445	7.299.179	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.888.508-	1.605.130-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	693.546-	508.562-
1.3.2	Beteiligungen	2.360.738	2.360.738	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	849.943-	1.889.796-
1.3.3	Sondervermögen	747.143	681.551	4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.794.649-	10.352.041-
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.164.046	3.164.732	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.433.183-	5.656.790-
1.3.5	Ausleihungen	1.324.517	1.092.158				
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0				
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	1.153.742	921.383				
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0	0				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	170.775	170.775				
2.	Umlaufvermögen	15.260.113	10.058.947				
2.1	Vorräte	470.657	222.011				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	470.657	222.011				
2.1.2	geleistete Anzahlungen	0	0				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.563.898	4.163.588				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.752.806	3.238.170				
2.2.1.1	Forderungen aus Gebühren	796.364	591.010				
2.2.1.2	Forderungen aus Beiträgen	352.603	208.266				
2.2.1.3	Forderungen aus Steuern	11.539.489	1.418.950				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0	0				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.064.351	1.019.944				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	594.199	609.383				
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	587.730	556.442				
2.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem	0	2.293				

öffentlichen Bereich				
2.2.2.3	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	
2.2.2.4	Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	6.491	53.782	
2.2.2.5	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0	0	
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	22-	3.134-	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	216.893	316.036	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	
2.4	Liquide Mittel	225.558	5.673.348	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.365.698	4.954.150	
4.	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	
Bilanzsumme		272.766.573	268.077.743	Bilanzsumme
				272.766.573-
				268.077.743-

Ergebnisrechnung 2017

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.754.501,65	47.385.400	0	44.352.225,81	3.033.174,19-
	40110000 Grundsteuer A	123.002,40	126.000	0	126.042,05	42,05
	40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	9,20	0	0	0,00	0,00
	40120100 Grundsteuer B	4.954.204,93	4.998.000	0	4.994.409,10	3.590,90-
	40130000 Gewerbesteuer	25.349.493,71	22.500.000	0	18.448.062,55	4.051.937,45-
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.810.212,12	15.940.000	0	16.723.944,86	783.944,86
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.317.506,72	1.450.000	0	1.640.527,14	190.527,14
	40310000 Vergnügungssteuer	372.756,08	501.000	0	507.174,07	6.174,07
	40320000 Hundesteuer	262.409,67	260.400	0	268.276,90	7.876,90
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.564.906,82	1.610.000	0	1.643.789,14	33.789,14
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.429.533,54	7.841.280	0	9.062.766,18	1.221.486,45
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	4.174,15	0	0	9.295,56	9.295,56
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.050.074,41	4.911.722	0	5.288.615,08	376.893,08
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	0,00	0	0	10.958,00	10.958,00
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	11.824,74	2.600	0	12.928,38	10.328,38
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	2.354,00	500	0	3.500,00	3.000,00
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0,00	1.500	0	7.036,00	5.536,00
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	17.046,71	19.443	0	30.609,93	11.166,93
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	9.933,20	11.050	0	550,00	10.500,00-
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	67.509,99	67.192	0	72.360,06	5.167,70
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.455.045,94	1.377.363	0	1.544.707,16	167.344,02
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	2.149	0	0,00	2.149,25-
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	100.000	0	0,00	100.000,00-
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	5.562,50	5.377	0	5.463,18	85,90
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	2.188	0	0,00	2.187,50-
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160,02	1.160	0	1.160,02	0,00
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,81	601	0	600,80	0,00
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	72	0	71,85	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	24.990,49	20.175	0	25.436,81	5.261,86
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	1.000	0	0,00	1.000,00-
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	4.053,87	2.064	0	3.153,97	1.090,39
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	775.130,86	1.315.124	0	1.315.124,47	0,47
	41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)	0,00	0	0	731.194,91	731.194,91
3	+ Sonstige Transfererträge	1.572.281,69	1.427.256	0	1.685.813,80	258.557,33
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	920.049,23	666.500	0	857.535,60	191.035,60
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	109.923,74	100.500	0	115.775,93	15.275,93
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	440.852,16	268.000	0	256.048,48	11.951,52-
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	64,16	4.000	0	7.677,81	3.677,81
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0,00	160.000	0	156.000,00	4.000,00-
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	54.417,54	179.000	0	232.525,57	53.525,57
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	46.974,86	49.256	0	60.250,41	10.993,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.471.279,20	15.867.864	0	16.080.895,93	213.031,77
	43110000 Verwaltungsgebühren	705.787,04	493.727	0	537.066,23	43.339,23
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.712.278,49	12.676.098	0	12.532.484,50	143.613,50-
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	21.198,13	13.973	0	22.523,36	8.550,36
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	44.244,91	45.000	0	44.046,10	953,90-
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	54.544,54	45.000	0	52.628,17	7.628,17
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	45.335,69	20.000	0	56.015,48	36.015,48
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	203.639,42	203.348	0	203.348,19	0,19
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy	3.258,75	3.435	0	3.434,75	0,25-
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	90.000	0	0,00	90.000,00-
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	1.018.410,20	1.017.020	0	1.006.850,49	10.169,18-
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	60.225	0	0,00	60.224,67-
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.201.683,95	1.154.184	0	1.186.051,31	31.867,32
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	45.855	0	0,00	45.854,83-
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	460.898,08	0	0	436.447,35	436.447,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.189,94	1.114.789	0	1.106.463,42	8.325,58-
	44110000 Mieten und Pachten	748.723,40	698.664	0	703.754,33	5.090,33

Ergebnisrechnung 2017

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	
	44210000 Erträge aus Verkauf	67.552,94	74.625	0	64.435,70	10.189,30-	
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	314.012,60	306.400	0	297.235,89	9.164,11-	
	44611000 Entgelte JEKI	17.901,00	21.100	0	12.170,50	8.929,50-	
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	0	28.867,00	14.867,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.031.112,33	2.424.051	0	3.604.771,59	1.180.720,59
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	11.266,67	1.500	0	22.502,80	21.002,80
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	3.967.402,43	1.385.384	0	2.565.226,01	1.179.842,01
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	502.255,76	477.986	0	471.121,22	6.864,78-
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	119.457,17	243.974	0	130.123,69	113.850,31-
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	214.327,79	143.400	0	158.682,49	15.282,49
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	199.005,88	158.795	0	219.613,44	60.818,44
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	17.396,63	13.012	0	37.501,94	24.489,94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.550.654,92	4.361.339	0	4.363.271,27	1.932,44
		45110000 Konzessionsabgaben	1.573.218,16	1.417.400	0	1.846.855,49	429.455,49
		45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	143.387,47	500.000	0	880.259,02	380.259,02
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	57.991,77	0	0	22.459,49	22.459,49
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	966.155,90-	0	0	459.414,66-	459.414,66-
		45610000 Bußgelder	136.168,31	129.376	0	124.468,53	4.907,47-
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	488.551,33	1.461.600	0	241.257,09	1.220.342,91-
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	57,75	0	0	53,28	53,28
		45660000 Schadensersatzleistungen	174,33	100	0	225,08	125,08
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.729,01	18.952	0	27.407,12	8.455,29
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	6.000,00	0	0	23.317,35	23.317,35
		45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	591.844,00	130.000	0	0,00	130.000,00-
		45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	29.695,00	20.541	0	11.350,00	9.191,00-
		45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	238.763,00	0	0	0,00	0,00
		45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	11.262,00	0	0	0,00	0,00
		45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wech	98.273,00	0	0	10.340,00	10.340,00
		45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	211.138,69	111.600	0	93.083,15	18.516,85-
		45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	383.166,88	285.000	0	313.997,03	28.997,03

Ergebnisrechnung 2017

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	0,00	0	0	129.945,87	129.945,87
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	0,00	0	0	10.200,00	10.200,00
	45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	6.708,75	0	0	0,00	0,00
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	16.824,98	0	0	0,00	0,00
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	900.804,05	0	0	354.995,44	354.995,44
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	56.974,76	0	0	53.125,76	53.125,76
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	11.704,05	0	0	0,00	0,00
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrnwech	104,00	0	0	24.231,00	24.231,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	449.095,23	282.170	0	327.230,66	45.060,66
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.146,18	1.500	0	1.152,54	347,46-
	45912000 Ersatz Schadensfälle	70.361,63	3.100	0	87.349,04	84.249,04
	45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	2.809,11	0	0	0,00	0,00
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	6.857,38	0	0	24.600,00	24.600,00
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	5.000,00	0	0	0,00	0,00
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	214.782,99	214.782,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	244.959,40	250.592	0	236.773,90	13.818,40-
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	244.959,40	0	0	236.773,90	236.773,90
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	250.592	0	0,00	250.592,30-
10	= Ordentliche Erträge	85.202.512,67	80.672.571	0	80.492.981,90	179.589,59-
11	- Personalaufwendungen	13.577.276,64-	14.035.922-	0	14.051.018,80-	15.096,80-
	50110000 Bezüge Beamte	2.466.347,89-	2.493.170-	0	2.483.048,01-	10.121,99
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	153.901,27-	124.000-	0	117.512,72-	6.487,28
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	5.146,86-	20.800-	0	7.951,40-	12.848,60
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0,00	6.000-	0	491,63-	5.508,37
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrnwechsel	125.161,00-	0	0	132,00-	132,00-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.946.394,99-	7.599.986-	0	7.463.773,44-	136.212,56
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	52.523,19-	0	0	0,00	0,00
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	26.375,69-	34.100-	0	25.884,31-	8.215,69
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	0,00	28.300-	0	32.787,13-	4.487,13-
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	19.105,84-	40.000-	0	16.927,78-	23.072,22
	50191000 Dozenten honorare	51.695,80-	75.500-	0	44.538,40-	30.961,60
	50191100 Dozenten honorare JEKI	21.111,50-	24.300-	0	18.832,50-	5.467,50
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	556.706,79-	609.767-	0	599.211,71-	10.555,29

Ergebnisrechnung 2017

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	1.378.537,32-	1.512.027-	0	1.497.675,51-	14.351,49
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	514.043,50-	550.000-	0	545.115,26-	4.884,74
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	1.012.859,00-	717.419-	0	941.390,00-	223.971,00-
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrnwec	0,00	15.734-	0	18.720,00-	2.986,00-
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	247.366,00-	184.819-	0	237.027,00-	52.208,00-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.336.854,00-	1.754.240-	0	1.317.912,00-	436.328,00
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	1.198.630,00-	1.524.240-	0	1.242.780,00-	281.460,00
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	48.337,00-	130.000-	0	7.146,00-	122.854,00
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	89.887,00-	100.000-	0	67.986,00-	32.014,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584.931,27-	13.932.093-	0	13.207.411,40-	724.681,60
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	142.772,44-	0	0	0,00	0,00
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	1.391.200,00-	0	0	250.000,00-	250.000,00-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk.v.	2.671.053,79-	2.847.932-	0	2.648.590,04-	199.341,96
	52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig.von	9.434,02-	3.483-	0	11.458,67-	7.975,67-
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig.übr	26,49-	0	0	0,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.425.083,07-	1.466.688-	0	1.535.325,87-	68.637,87-
	52411000 Aufwendungen Energie	1.390.039,42-	1.379.583-	0	1.149.764,89-	229.818,11
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	156.000-	0	148.298,87-	7.701,13
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.214,97-	24.000-	0	7.695,29-	16.304,71
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	696.522,97-	500.000-	0	389.677,26-	110.322,74
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	198.883,29-	220.175-	0	198.869,78-	21.305,22
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	422.406,80-	460.460-	0	403.955,50-	56.504,50
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	1.269.969,78-	84.000-	0	63.768,54-	20.231,46
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	692.583-	0	546.751,67-	145.831,33
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	862.070-	0	910.557,56-	48.487,56-
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	90.033,15-	84.000-	0	97.391,12-	13.391,12-
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	1.010,00-	4.163-	0	4.236,60-	73,60-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	59.841,29-	63.569-	0	60.717,51-	2.851,49

Ergebnisrechnung 2017

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	157.425,69-	173.548-	0	140.874,06-	32.673,94
	52710000 Lernmittel	103.829,60-	114.000-	0	106.709,44-	7.290,56
	52810000 Sonstige Sachleistungen	178.656,72-	163.328-	0	182.388,81-	19.060,81-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.325.379,05-	4.568.904-	0	4.307.909,16-	260.994,84
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks)	2.783,00-	2.500-	0	2.500,00-	0,00
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	41.365,73-	46.000-	0	0,00	46.000,00
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	3.000-	0	0,00	3.000,00
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	0,00	0	0	21.056,48-	21.056,48-
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	12.107-	0	18.914,28-	6.807,28-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.111.433,75-	7.137.502-	0	7.346.757,09-	209.255,07-
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.000	0	0,00	53.000,00-
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	77.786,13-	77.786-	0	80.184,22-	2.398,08-
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	8.399,68-	6.305-	0	9.479,20-	3.174,20-
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	450.147,05-	389.928-	0	408.232,46-	18.304,43-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.886.516,70-	1.972.148-	0	1.902.039,11-	70.109,14
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.181.679,07-	4.230.983-	0	4.163.517,79-	67.465,37
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	151.753,80-	139.966-	0	212.752,28-	72.785,95-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	167.241,08-	215.790-	0	179.993,55-	35.796,74
	57117000 Abschreibungen auf BGA	170.365,08-	157.595-	0	174.629,75-	17.034,93-
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	99.779,32-	99.779,32-
	57119500 Außerplanmäßige AfA	17.545,16-	0	0	51.637,62-	51.637,62-
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	64.511,79-	64.511,79-
15	- Transferaufwendungen	43.570.662,57-	42.446.408-	0	41.222.311,86-	1.224.096,18
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	193.719,89-	214.367-	0	285.513,37-	71.146,37-
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	4.150.640,48-	4.231.900-	0	4.231.602,50-	297,50
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	2.028.160,02-	2.039.800-	0	2.044.060,02-	4.260,02-
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	175.747,31-	170.291-	0	200.280,09-	29.989,09-
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	7.480.104,80-	7.442.456-	0	7.481.759,60-	39.303,60-
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	4.099.083,90-	4.200.000-	0	4.071.949,55-	128.050,45
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	0,00	0	0	41,40-	41,40-

Ergebnisrechnung 2017

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	0,00	0	0	6.450,30-	6.450,30-
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	2.404.634,45-	2.800.000-	0	2.221.577,01-	578.422,99
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	0,00	0	0	35,00-	35,00-
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	0,00	0	0	1.747,49-	1.747,49-
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	2.423.921,56-	1.105.000-	0	1.248.304,64-	143.304,64-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.892.388,51-	1.743.750-	0	1.397.056,17-	346.693,83
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	1.830.548,84-	1.631.250-	0	1.334.339,45-	296.910,55
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	186.658,97-	84.156-	0	84.155,60-	0,40
	53740000 Kreisumlage allgemein	16.092.481,00-	16.163.000-	0	15.934.503,00-	228.497,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	359.368,00-	361.849-	0	369.313,00-	7.464,00-
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	253.204,84-	258.589-	0	309.623,67-	51.034,63-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134.319,74-	4.264.820-	3.000-	4.482.261,75-	217.441,75-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	500,00-	500-	0	500,00-	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93.727,16-	129.768-	0	90.577,72-	39.190,28
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	300.587,20-	387.372-	0	370.881,24-	16.490,76
	54220000 Mieten und Pachten	309.831,81-	398.979-	0	273.755,13-	125.223,87
	54230000 Leasing	0,00	5.000-	0	2.355,20-	2.644,80
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	1.656,39-	1.170-	0	958,06-	211,94
	54310000 Geschäftsaufwendungen	518.166,74-	676.618-	0	531.493,28-	145.124,72
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	22.682,00-	13.973-	0	24.100,00-	10.127,00-
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	61.927,90-	78.790-	3.000-	0,00	78.790,00
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	88.436,37-	50.000-	0	41.502,07-	8.497,93
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.251.494,69-	1.269.781-	0	1.177.795,07-	91.985,93
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	9.077,92-	11.700-	0	13.541,79-	1.841,79-
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	16.864,00-	19.300-	0	1.166,75-	18.133,25
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.229.698,58-	0	0	466.730,29-	466.730,29-
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	65.592,26-	65.592,26-
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	24.616,34-	20.150-	0	17.307,97-	2.842,03
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	56.213,25-	20.000-	0	17.412,46-	2.587,54
	54732000 Aufwand aus Erlass	15.878,50-	0	0	0,00	0,00
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	105.933,26-	0	0	384.380,56-	384.380,56-
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	1.986,62-	300-	0	0,00	300,00

Ergebnisrechnung 2017

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.395.747,86	0	0	466.730,29	466.730,29
	54820000 Säumniszuschläge	233.071,07-	670.000-	0	923.560,50-	253.560,50-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	143,85-	150-	0	126,18-	23,82
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	290-	0	1.033,40-	743,40-
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	1.169-	0	3.720,23-	2.551,23-
	54880000 Aufwand Kulturfonds	6.857,38-	0	0	24.600,00-	24.600,00-
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	49,80-	0	0	0,00	0,00
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.375,85-	2.000-	0	1.358,16-	641,84
	54910000 Verfügungsmittel	1.178,30-	1.920-	0	1.893,86-	26,14
	54920000 Fraktionszuwendungen	15.526,31-	15.700-	0	15.041,83-	658,17
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	733.005,06-	0	0	250.505,71-	250.505,71-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	166.049,28-	0	0	0,00	0,00
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	26.810,50-	16.119-	0	21.822,00-	5.703,00-
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	5.394-	0	0,00	5.394,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	6.000-	0	0,00	6.000,00
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	8.953,98-	13.177-	0	6.963,81-	6.213,19
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	227.767,49-	449.500-	0	218.316,51-	231.183,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.315.477,97-	83.570.985-	3.000-	81.627.672,90-	1.943.312,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.887.034,70	2.898.414-	3.000-	1.134.691,00-	1.763.722,57
19	+ Finanzerträge	462.143,07	70.963	0	60.860,38	10.102,62-
	46110000 Zinsertraege vom Land	0,00	0	0	17,00	17,00
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	33.010,52	34.013	0	36.692,08	2.679,08
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunaln.Niederrh.Ho	2.832,28	16.900	0	5.081,50	11.818,50-
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	42,22	500	0	22,64	477,36-
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	1.600,50	4.650	0	2.213,01	2.436,99-
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	424.657,55	14.900	0	16.834,15	1.934,15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	777.845,47-	740.890-	0	698.524,52-	42.365,48
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	7.327,53-	7.327,53-
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	697.978,33-	0	0	620.030,68-	620.030,68-
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	23.900,01-	0	0	25.163,42-	25.163,42-
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	51.909,35-	38.780-	0	46.002,89-	7.222,89-
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	702.110-	0	0,00	702.110,00
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	4.057,78-	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	315.702,40-	669.927-	0	637.664,14-	32.262,86

Ergebnisrechnung 2017

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.571.332,30	3.568.341-	3.000-	1.772.355,14-	1.795.985,43
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.571.332,30	3.568.341-	3.000-	1.772.355,14-	1.795.985,43
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	966.155,90-	0	0	459.414,66-	459.414,66-
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	966.155,90-	0	0	459.414,66-	459.414,66-
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.395.747,86	0	0	466.730,29	466.730,29
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.395.747,86	0	0	466.730,29	466.730,29
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	429.591,96	0	0	7.315,63	7.315,63

Finanzrechnung 2017

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.575.235,86	47.385.400	0	54.716.064,75	7.330.664,75
	60110000 Grundsteuer A	122.901,16	126.000	0	126.418,29	418,29
	60120000 Grundsteuer B (Altfälle)	420,44	0	0	116,33	116,33
	60120100 Grundsteuer B	4.891.478,39	4.998.000	0	5.055.693,77	57.693,77
	60130000 Gewerbesteuer	15.106.844,05	22.500.000	0	28.738.238,23	6.238.238,23
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.831.210,69	15.940.000	0	16.695.401,79	755.401,79
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.309.972,23	1.450.000	0	1.657.064,84	207.064,84
	60310000 Vergnügungssteuer	484.769,42	501.000	0	533.324,51	32.324,51
	60320000 Hundesteuer	262.732,66	260.400	0	266.017,85	5.617,85
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.564.906,82	1.610.000	0	1.643.789,14	33.789,14
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878.493,92	6.261.939	0	7.412.738,87	1.150.799,87
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.764,15	0	0	9.295,56	9.295,56
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.049.449,28	4.911.722	0	5.298.614,08	386.892,08
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	0,00	0	0	10.958,00	10.958,00
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.816,26	0	0	0,00	0,00
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	11.824,74	2.600	0	12.040,21	9.440,21
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	1.854,00	500	0	4.000,00	3.500,00
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.000,00	1.500	0	7.036,00	5.536,00
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	20.771,43	19.443	0	23.925,64	4.482,64
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	9.883,20	11.050	0	550,00	10.500,00-
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	775.130,86	1.315.124	0	1.315.124,47	0,47
	61820000 Allgemeine Umlagen vom Gemeinden (GV)	0,00	0	0	731.194,91	731.194,91
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.441.984,46	1.218.000	0	1.485.993,95	267.993,95
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerh.Einric	878.646,88	666.500	0	905.661,28	239.161,28
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	65.377,23	100.500	0	79.843,55	20.656,45-
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	443.542,81	268.000	0	260.221,58	7.778,42-
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	0,00	4.000	0	7.741,97	3.741,97
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	54.417,54	179.000	0	232.525,57	53.525,57

Finanzrechnung 2017

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.586.979,72	13.694.825	0	13.863.129,26	168.304,26
		63110000 Verwaltungsgebühren	706.519,32	493.727	0	535.079,72	41.352,72
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.337.042,52	12.676.098	0	12.694.645,39	18.547,39
		63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	40.258,71	45.000	0	46.016,00	1.016,00
		63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	55.152,17	45.000	0	52.409,54	7.409,54
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	44.753,50	20.000	0	56.839,21	36.839,21
		63217000 Grabverleihgebühren	403.253,50	415.000	0	478.139,40	63.139,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.377,48	1.114.789	0	1.094.092,42	20.696,58-
		64110000 Mieten und Pachten	760.977,96	698.664	0	704.932,94	6.268,94
		64210000 Erträge aus Verkauf	69.245,83	74.625	0	68.369,57	6.255,43-
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.746,53	306.400	0	286.073,66	20.326,34-
		64611000 Entgelte JEKI	18.871,16	21.100	0	12.385,25	8.714,75-
		64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	6.536,00	14.000	0	22.331,00	8.331,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320.768,11	2.424.051	0	3.393.828,73	969.777,73
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	11.266,67	1.500	0	22.502,71	21.002,71
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.967.402,43	1.385.384	0	2.437.344,32	1.051.960,32
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	503.727,45	477.986	0	453.901,21	24.084,79-
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	229.034,43	243.974	0	132.507,17	111.466,83-
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	800,00	0	0	1.100,00	1.100,00
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	404.378,57	143.400	0	101.463,98	41.936,02-
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	191.354,20	158.795	0	218.547,22	59.752,22
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.804,36	13.012	0	26.462,12	13.450,12
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.644.364,00	3.295.246	0	2.692.436,89	602.809,11-
		65110000 Konzessionsabgaben	1.573.218,16	1.417.400	0	1.846.855,49	429.455,49
		65610000 Bußgelder	130.196,11	129.376	0	122.027,60	7.348,40-
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	425.721,49	1.461.600	0	246.230,93	1.215.369,07-
		65660000 Schadensersatzleistungen	113,35	100	0	130,95	30,95
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	446.482,55	282.170	0	379.945,00	97.775,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.103,64	1.500	0	1.160,52	339,48-
		65912000 Ersatz Schadensfälle	63.671,32	3.100	0	93.277,29	90.177,29
		65913000 Einzahlungen aus Rechtsstreitigkeiten	0,00	0	0	2.809,11	2.809,11
		65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	3.857,38	0	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.232,76	70.963	0	60.743,74	10.219,26-

Finanzrechnung 2017

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	66110000 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	17,00	17,00
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	33.010,52	34.013	0	36.575,44	2.562,44
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holding	5.664,56	16.900	0	5.081,50	11.818,50-
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	42,22	500	0	22,64	477,36-
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.600,50	4.650	0	2.213,01	2.436,99-
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	14.914,96	14.900	0	16.834,15	1.934,15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.697.436,31	75.465.213	0	84.719.028,61	9.253.815,61
10	- Personalauszahlungen	11.960.464,87-	12.904.750-	0	12.759.796,37-	144.953,63
	70110000 Bezüge Beamte	2.474.321,20-	2.493.170-	0	2.488.470,99-	4.699,01
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.943.239,47-	7.599.986-	0	7.461.699,23-	138.286,77
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	21.359,34-	40.000-	0	17.417,78-	22.582,22
	70191000 Dozenten honorare	57.154,00-	75.500-	0	44.189,80-	31.310,20
	70191100 Dozenten honorare JEKI	21.242,00-	24.300-	0	18.521,50-	5.778,50
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	556.706,79-	609.767-	0	599.211,71-	10.555,29
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.375.374,20-	1.512.027-	0	1.497.884,11-	14.142,89
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	511.067,87-	550.000-	0	632.401,25-	82.401,25-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.305.172,00-	1.524.240-	0	1.432.681,00-	91.559,00
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	1.305.172,00-	1.524.240-	0	1.432.681,00-	91.559,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.235.447,54-	13.929.593-	0	13.074.617,60-	854.975,40
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	46.566,82-	46.566,82-
	72160000 Instandhaltung Infrstrukturvermögen	155.934,25-	0	0	16.213,24-	16.213,24-
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	2.740.034,73-	2.847.932-	0	2.590.520,33-	257.411,67
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	10.530,61-	3.483-	0	7.970,93-	4.487,93-
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	132,45-	0	0	0,00	0,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	1.509.615,72-	1.622.688-	0	1.642.608,71-	19.920,71-
	72411000 Aufwendungen Energie	1.426.600,93-	1.379.583-	0	1.260.654,16-	118.928,84
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.214,97-	24.000-	0	7.695,29-	16.304,71
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	704.472,51-	500.000-	0	435.762,26-	64.237,74
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	198.883,29-	220.175-	0	198.869,78-	21.305,22
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	417.961,64-	460.460-	0	405.845,83-	54.614,17
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.340.275,00-	946.070-	0	1.426.001,98-	479.931,98-

Finanzrechnung 2017

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	692.583-	0	8.984,11-	683.598,89
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	84.543,61-	84.000-	0	100.628,10-	16.628,10-
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	4.144,50-	4.163-	0	5.246,60-	1.083,60-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	57.755,52-	63.569-	0	56.245,66-	7.323,34
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	164.061,24-	173.548-	0	141.118,58-	32.429,42
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	103.295,15-	114.000-	0	107.243,89-	6.756,11
	72810000 Sonstige Sachleistungen	179.616,05-	163.328-	0	176.746,09-	13.418,09-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.097.769,04-	4.568.904-	0	4.372.936,97-	195.967,03
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	32.606,33-	46.000-	0	41.365,73-	4.634,27
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	3.000-	0	0,00	3.000,00
	72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	0,00	0	0	6.478,26-	6.478,26-
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	12.107-	0	18.914,28-	6.807,28-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	743.230,34-	740.890-	0	637.646,82-	103.243,18
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	7.327,53-	7.327,53-
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	697.198,28-	0	0	528.755,68-	528.755,68-
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	20.462,23-	0	0	25.163,42-	25.163,42-
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	21.512,05-	38.780-	0	76.400,19-	37.620,19-
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	702.110-	0	0,00	702.110,00
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	4.057,78-	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	41.786.447,79-	42.187.819-	0	42.590.413,30-	402.594,30-
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	194.916,41-	214.367-	0	254.358,52-	39.991,52-
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	4.150.640,48-	4.231.900-	0	4.231.602,50-	297,50
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	1.877.119,87-	2.039.800-	0	2.036.060,02-	3.739,98
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	230.537,47-	170.291-	0	191.630,76-	21.339,76-
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	7.431.956,05-	7.442.456-	0	7.583.060,95-	140.604,95-
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	3.689,98-	3.689,98-
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	4.602.631,07-	4.200.000-	0	3.963.800,23-	236.199,77
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	0,00	0	0	41,40-	41,40-
	73311400 WJH Engl.-hilfe gem. §35a KJHG	0,00	0	0	6.450,30-	6.450,30-

Finanzrechnung 2017

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	2.200.081,92-	2.800.000-	0	2.422.925,62-	377.074,38
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	0,00	0	0	35,00-	35,00-
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	0,00	0	0	1.747,49-	1.747,49-
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.320.399,10-	1.105.000-	0	1.249.649,64-	144.649,64-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.085.333,48-	1.743.750-	0	2.175.903,33-	432.153,33-
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.054.323,97-	1.631.250-	0	2.081.485,96-	450.235,96-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	186.658,97-	84.156-	0	84.155,60-	0,40
	73740000 Kreisumlage allgemein	16.092.481,00-	16.163.000-	0	15.934.503,00-	228.497,00
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	359.368,00-	361.849-	0	369.313,00-	7.464,00-
15	- Sonstige Auszahlungen	2.924.628,86-	3.660.444-	0	3.481.809,66-	178.634,34
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00-	500-	0	500,00-	0,00
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93.512,77-	129.768-	0	87.022,67-	42.745,33
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	324.161,44-	387.372-	0	369.705,18-	17.666,82
	74220000 Mieten und Pachten	316.416,26-	398.979-	0	274.664,38-	124.314,62
	74230000 Leasing	0,00	5.000-	0	2.355,20-	2.644,80
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	1.656,39-	1.170-	0	958,06-	211,94
	74310000 Geschäftsaufwendungen	560.146,85-	726.618-	0	576.530,87-	150.087,13
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	65.465,50-	0	0	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.250.495,52-	1.269.781-	0	1.179.206,36-	90.574,64
	74411000 Betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	0	716,82-	716,82-
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	9.642,44-	11.700-	0	12.005,27-	305,27-
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitssuche	17.005,00-	19.300-	0	1.924,75-	17.375,25
	74820000 Säumniszuschläge	250.485,07-	670.000-	0	922.430,10-	252.430,10-
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	290-	0	1.033,40-	743,40-
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	1.169-	0	3.720,23-	2.551,23-
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	6.857,38-	0	0	24.600,00-	24.600,00-
	74891000 Auszahlung aus Zahlungsdifferenzen	49,80-	0	0	0,00	0,00
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.375,85-	2.000-	0	1.358,16-	641,84
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	1.178,30-	1.920-	0	1.893,86-	26,14
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	15.526,31-	15.700-	0	14.630,54-	1.069,46
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000-	0	0,00	6.000,00
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	10.153,98-	13.177-	0	6.553,81-	6.623,19

Finanzrechnung 2017

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.955.391,40-	74.947.736-	0	73.976.964,75-	970.771,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.257.955,09-	517.477	0	10.742.063,86	10.224.586,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.752.988,25	3.251.126	0	2.989.265,46	261.860,11-
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	83.150,00	0	0	107.131,18	107.131,18
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.620.565,25	3.241.626	0	2.619.834,28	621.791,29-
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	5.000,00	0	0	1.700,00-	1.700,00-
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	3.500	0	264.000,00	260.500,00
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	38.273,00	6.000	0	0,00	6.000,00-
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	5.000,00	0	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.223,07	720.000	0	1.258.505,76	538.505,76
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	53.907,30	700.000	0	1.236.045,27	536.045,27
	68211000 Einzahlungen Umliegungsverfahren	74.324,00	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	57.991,77	20.000	0	22.460,49	2.460,49
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	225.000	0	0,00	225.000,00-
	68400000 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	225.000	0	0,00	225.000,00-
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.223.953,06	3.129.600	0	2.544.007,80	585.592,20-
	68811000 Erschließungsbeiträge	191.349,95	1.857.400	0	1.860.361,29	2.961,29
	68812000 Beiträge § 8 KAG	855.799,85	168.000	0	141.332,70	26.667,30-
	68813000 Kanalanchlussbeiträge	159.844,11	1.102.700	0	528.551,49	574.148,51-
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	16.959,15	1.500	0	13.762,32	12.262,32
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	225.138,40	225.138,40
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	225.138,40	225.138,40
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.163.164,38	7.325.726	0	7.016.917,42	308.808,15-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.143,40-	72.000-	0	2.834,25-	69.165,75
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	42.865,13-	72.000-	0	2.834,25-	69.165,75
	78211000 Auszahlungen Umliegungsverfahren	207.278,27-	0	0	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.550.123,79-	12.200.836-	2.503.536-	7.646.828,77-	4.554.006,81
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.413.302,27-	3.773.174-	198.174-	2.339.896,92-	1.433.277,33
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.136.821,52-	8.277.661-	2.305.361-	5.306.195,06-	2.971.466,27
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0	736,79-	149.263,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.335.219,94-	2.451.104-	258.062-	569.037,29-	1.882.067,07

Finanzrechnung 2017

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.024.374,94-	1.922.814-	255.062-	257.499,55-	1.665.314,81
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	76.552,04-	78.790-	3.000-	99.261,45-	20.471,45-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	234.292,96-	449.500-	0	212.276,29-	237.223,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	144.815,97-	0	0	0,00	0,00
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	144.815,97-	0	0	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	924.288,08-	1.087.921-	38.450-	1.080.535,31-	7.385,69
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	3.652,80-	38.450-	38.450-	0,00	38.450,00
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	3.066,28-	105.000-	0	0,00	105.000,00
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	917.569,00-	944.471-	0	1.080.535,31-	136.064,31-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.204.591,18-	15.811.861-	2.800.048-	9.299.235,62-	6.512.625,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.041.426,80-	8.486.135-	2.800.048-	2.282.318,20-	6.203.817,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.299.381,89-	7.968.658-	2.800.048-	8.459.745,66	16.428.404,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.150.000,00	8.486.135	2.800.048	3.178.444,00	5.307.690,94-
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0	0	140.000,00	140.000,00
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	4.150.000,00	0	0	0,00	0,00
	69299999 Investitionskredite	0,00	8.486.135	2.800.048	3.031.223,00	5.454.911,94-
	69550000 Rückflüsse von Darlehn (oh. Ausl) v. verb. Untern.	0,00	0	0	7.221,00	7.221,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.500.000,00	0	0	17.156.000,00	17.156.000,00
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	42.500.000,00	0	0	17.156.000,00	17.156.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.445.858,47-	1.684.750-	0	1.106.357,36-	578.392,64
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.-Kredit Kreditinstitut	1.445.858,47-	0	0	1.106.357,36-	1.106.357,36-
	79299999 Tilgung v. Investitionskrediten	0,00	1.684.750-	0	0,00	1.684.750,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.500.000,00-	0	0	22.500.000,00-	22.500.000,00-
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	41.500.000,00-	0	0	22.500.000,00-	22.500.000,00-
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.704.141,53	6.801.385	2.800.048	3.271.913,36-	10.073.298,30-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.595.240,36-	1.167.273-	0	5.187.832,30	6.355.105,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.828.978,58	0	0	224.486,73	224.486,73
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.828.978,58	0	0	224.486,73	224.486,73
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.767,62-	0	0	250.808,97	250.808,97
	67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.347,56-	0	0	231.820,26	231.820,26

Finanzrechnung 2017

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	67910001 Sonst.nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	2.667,93-	0	0	251,38-	251,38-
	67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Zahllast	65.007,39	0	0	62.456,17	62.456,17
	67914600 Amtsvormundschaften / Müngeldgelder	199.415,39	0	0	229.572,46	229.572,46
	67918001 DG Verschiedenes	40.115,49	0	0	124.970,91	124.970,91
	67918002 DG Kulturfonds	6.210,57	0	0	20.078,12	20.078,12
	67918007 Verbindlichkeiten durchl. Gelder Gutscheine Team41	382,00	0	0	328,50	328,50
	67918080 Fischereiabgabe	3.100,00	0	0	2.892,00	2.892,00
	67918081 Gewerbezentralregister	1.006,88	0	0	909,44	909,44
	67918082 Führungszeugnisse	11.076,00	0	0	11.801,40	11.801,40
	67918083 Führerscheine	1.935,00	0	0	2.150,10	2.150,10
	67918095 Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.074,50	0	0	0,00	0,00
	67918501 Vorschüsse allgemein	2.800,00	0	0	2.952,50	2.952,50
	67920000 Mehrwertsteuer	23.499,65	0	0	18.522,72	18.522,72
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz- Klärungsbestand phinAVV	772.617,27	0	0	801.357,13	801.357,13
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.662,60	0	0	565,01	565,01
	77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Zahllast	0,00	0	0	4.454,65-	4.454,65-
	77914600 Amtsvormundschaften / Müngeldgelder	198.262,80-	0	0	223.665,39-	223.665,39-
	77918001 DG Verschiedenes	38.386,17-	0	0	137.897,24-	137.897,24-
	77918002 DG Kulturfonds	5.000,64-	0	0	15.050,38-	15.050,38-
	77918007 Verbindlichkeiten durchl. Gelder Gutscheine Team41	272,00-	0	0	208,00-	208,00-
	77918080 Fischereiabgabe	2.652,00-	0	0	2.840,00-	2.840,00-
	77918081 Gewerbezentralregister	836,36-	0	0	1.339,80-	1.339,80-
	77918082 Führungszeugnisse	11.193,00-	0	0	11.824,80-	11.824,80-
	77918083 Führerscheine	2.086,20-	0	0	2.002,50-	2.002,50-
	77918095 Landesprogramm "Kultur und Schule"	1.074,50-	0	0	0,00	0,00
	77918501 Vorschüsse allgemein	2.800,00-	0	0	2.952,50-	2.952,50-
	77920000 Vorsteuer	84.899,06-	0	0	70.206,40-	70.206,40-
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klärungsbestand phinAVV	784.192,14-	0	0	786.874,71-	786.874,71-
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	225.970,60	1.167.273-	0	5.663.128,00	6.830.401,43

Einleitung

Der Jahresabschluss der Stadt Rheinberg für das Jahr 2017 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufgestellt. Gemäß § 95 GO NRW hat die Stadt Rheinberg zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Im Jahresabschluss muss zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden. Der Jahresabschluss besteht gem. § 37 Abs. 1 GemHVO aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist außerdem gem. § 37 Abs. 2 GemHVO ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

2. Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im folgenden Anhang werden gemäß § 44 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und so erläutert, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Weiter werden auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, erläutert. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beigefügt.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundsätzlich sind für den Jahresabschluss die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendeten Bewertungsmethoden maßgebend. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den verbindlichen Mustern der GO NRW und der GemHVO NRW.

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (wertaufhellende Tatsachen).

Es wurde von der Regelung gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, dass bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, direkt als Aufwand verbucht werden können.

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. Hierzu wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem entsprechenden Festwert enthaltenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Beispiele hierfür sind der Festwert für Bekleidung, Funktechnik und Atemschutz der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Medienbestand in der Stadtbibliothek.

Alle weiteren Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden planmäßig (linear) abgeschrieben.

Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte "NKF - Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände". Die für die Stadt Rheinberg festgesetzten Nutzungsdauern innerhalb der dort vorgegebenen Bandbreite werden in der gesonderten örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Rheinberg gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO NRW dargestellt.

3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Aktiva

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen beim abnutzbaren Anlagevermögen, angesetzt. Sofern zwingende Gründe vorlagen, wurden bei einzelnen Vermögensgegenständen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Das Anlagevermögen veränderte sich zum 31.12.2017 wie folgt:

Buchwert zum 01.01.2017	253.140.762,12 €
+ Zugänge	8.032.344,43 €
./. Abgänge	1.245.361,76 €
./. planmäßige Abschreibungen	7.282.245,30 €
+ Veränderungen Abschreibungen (lt. Anlagengitter SAP)	419.145,19 €
Buchwert zum 31.12.2017	253.064.644,68 €

Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens lässt sich aus dem beigefügten Anlagenpiegel (Anlage 1) entnehmen.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht-stoffliche, nicht-körperliche Vermögensgegenstände (z. B. Konzessionen, Lizenzen, Patente oder Software)

Buchwert zum 01.01.2017	29.069,08 €
+ Zugänge	9.655,07 €
./. Abgänge	0,00 €
./. planmäßige Abschreibungen	9.479,20 €
Buchwert zum 31.12.2017	29.244,95 €

In 2017 wurde bei den immateriellen Vermögensgegenständen u. a. eine Software für die Beitragsabteilung angeschafft.

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen gehören Parkanlagen, Spielplätze, Sportplätze, Friedhöfe, das Freibad, Gartenland und Dauergärten, Ausgleichsflächen, naturschutzwürdige Flächen, Unland und Wasserflächen. Dieser Grund und Boden unterliegt zunächst keiner Abschreibung.

Auf diesen Flächen befinden sich verschiedene Aufbauten wie Leichenhallen, Kapellen, Umkleidegebäude auf Sportplätzen, Rasenspielfelder, Leichtathletikanlagen und Tennisfelder sowie Spielgeräte auf den Spielplätzen. Für diese Aufbauten wird regelmäßig eine lineare Abschreibung gemäß Abschreibungsmodalitäten vorgenommen. Außerdem wird dieser Bilanzposition der Aufwuchs auf Grünflächen zugeordnet. Der Aufwuchs auf Grünflächen wurde nach dem pauschalierten Festwert bewertet.

Buchwert zum 01.01.2017	19.956.419,98 €
+ Zugänge / Umbuchungen	68.426,96 €
./. Abgänge	1.813,86 €
./. planmäßige Abschreibungen	429.109,12 €
Buchwert zum 31.12.2017	19.593.923,96 €

In 2017 wurden mehrere Urnensteelen für die Rheinberger Friedhöfe beschafft. Außerdem wurde der Kinderspielplatz an der Maria-Terwiel-Straße fertiggestellt.

1.2.1.2 Ackerland

Buchwert zum 01.01.2017	1.174.520,22 €
+ Zugänge / Umbuchungen	0,00 €
./. Abgänge	0,00 €
+ Umbuchungen	0,00 €
./. planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2017	1.174.520,22 €

1.2.1.3 Wald und Forsten

Buchwert zum 01.01.2017	21.659,20 €
+ Zugänge / Umbuchungen	0,00 €
./. Abgänge	0,00 €
./. planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2017	21.659,20 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter den sonstigen unbebauten Grundstücken werden Erbbaugrundstücke, Splitterparzellen und Bauerwartungsland zusammengefasst.

Buchwert zum 01.01.2017	8.504.552,20 €
+ Zugänge / Umbuchungen	0,00 €
./. Abgänge / Umbuchungen	86.474,94 €
./. planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2017	8.418.077,26 €

Im Bereich der Alpsrayer Straße wurden diverse Grundstücke veräußert. In 2017 wurden hier nachträgliche Korrekturen vorgenommen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Unter dieser Bilanzposition sind der Kindergarten in Vierbaum und das Jugendzentrum ZUFF, sowie die dazugehörigen Grundstücke aktiviert.

Buchwert zum 01.01.2017	746.836,73 €
+ Zugänge / Umbuchungen	0,00 €
./. Abgänge	0,00 €
./. planmäßige Abschreibungen	58.156,87 €
Buchwert zum 31.12.2017	688.679,86 €

1.2.2.2 Schulen

Unter dieser Bilanzposition werden alle Schulgebäude, Turnhallen sowie die dazugehörigen Grundstücken aktiviert.

Buchwert zum 01.01.2017	40.094.583,48 €
+ Zugänge / Umbuchungen	701.886,17 €
./. Abgänge	0,00 €
./. planmäßige Abschreibungen	1.188.831,35 €
Buchwert zum 31.12.2017	39.607.638,30 €

In 2017 wurden folgende u. a. Baumaßnahmen fertiggestellt und aktiviert / nachaktiviert:

Grundschule Millingen
Grundschule Paul-Gerhardt
Turnhalle Schulzentrum
Amplonius-Gymnasium

In den letzten Jahren hat es in der Schullandschaft der Stadt Rheinberg etliche Veränderungen ergeben. Viele Schulen wurden aufgelöst oder mit anderen Schulen zusammengelegt, neue Schulen gegründet und einige Schule habe ihren Namen geändert. Hier eine aktuelle Übersicht der Rheinberger Schulen, die sich in der Trägerschaft der Stadt Rheinberg befinden:

Gemeinschaftsgrundschule am Rheinbogen

(früher Grundschulen Orsoy und Budberg)

mit den Standorten:

- Rheinkamper Straße 27 (Hauptstandort Budberg)
- Rheinkamper Straße 5 (Nebenstandort Budberg)
- Nordwall 2 (Nebenstandort Orsoy)

Gemeinschaftsgrundschule Rheinberg

(früher Grundschulen Grote Gert und Schulstraße)

mit den Standorten:

- Schulstraße 6 (Hauptstandort)
- Grote Gert 40 (Nebenstandort)

Katholische Grundschule St. Peter

Standort:

- Schulstraße 6

Gemeinschaftsgrundschule am Bienenhaus

(früher Grundschule Millingen)

Standort:

- Millinger Str. 53

Gemeinschaftsgrundschule am Deich

(früher Grundschule Wallach)

Standort:

- Gathstraße 10

Europaschule Rheinberg (Gemeinschaftsschule)

(im Zuge der Errichtung der Europaschule wurden die Haupt- und Realschule aufgelöst)

mit den Standorten:

- Dr.-Aloys-Wittrup-Straße 11 (Hauptstandort)
- Kurfürstenstraße 6 (Nebenstandort voraussichtlich bis 2019)

Amplonius-Gymnasium Rheinberg

Standort:

- Dr.-Aloys-Wittrup-Straße 18

1.2.2.3 Wohnbauten

Die Stadt Rheinberg ist im Besitz mehrerer Wohnhäuser. Unter dieser Bilanzposition werden sowohl die Wohnhäuser als auch die dazugehörigen Grundstücke bilanziert.

Buchwert zum 01.01.2017	980.167,43 €
+ Zugänge / Umbuchungen	0,00 €
./. Abgänge	0,00 €
./. planmäßige Abschreibungen	17.451,10 €
Buchwert zum 31.12.2017	962.716,33 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Es handelt sich um kommunal-nutzungsorientierte Gebäude. Hierzu zählen das Stadthaus, die Stadtbücherei, die Musikschule, Begegnungsstätten, Veranstaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehäuser, Pumpstationen, das städtische Schwimmbad, Obdachlosenunterkünfte und Asylheime sowie die dazugehörigen Grundstücke.

Buchwert zum 01.01.2017	24.379.973,70 €
+ Zugänge / Umbuchungen	922.083,41 €
./. Abgänge	0,00 €
./. planmäßige Abschreibungen	637.599,79 €
Buchwert zum 31.12.2017	24.664.457,32 €

In 2017 wurde eine weitere Asylunterkunft am Melkweg fertiggestellt und aktiviert. Die Trinkwasserleitungen im Solvay-Hallenbad wurden saniert und aktiviert. Die weiteren Sanierungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen und werden als Anlage im Bau geführt.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Position wurde der Festwert Gemeindestraßen, sowie alle Grundstücke aktiviert, auf denen Straßen, Wege und Plätze liegen. Das Straßenbegleitgrün wurde nach dem pauschalierten Festwertverfahren bewertet. Eine Anpassung wurde nicht vorgenommen, da die quantitative Veränderung 10 v. H. nicht überschritten hat.

Buchwert zum 01.01.2017	18.364.158,60 €
+ Zugänge / Umbuchungen	586,34 €
./. Abgänge / Umbuchungen	935,00 €
./. planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2017	18.363.809,94 €

In 2017 wurde ein Grundstück an der Amploniusstraße veräußert. Die Abgänge / Umbuchungen resultieren aus Verbuchungen von Fortführungsmitteilungen des Katasteramtes des Kreises Wesel im Bereich der Alpsrayer Straße.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Buchwert zum 01.01.2017	760.157,11 €
+ Zugänge / Umbuchungen	0,00 €
./. Abgänge	0,00 €
./. planmäßige Abschreibungen	28.618,99 €
Buchwert zum 31.12.2017	731.538,12 €

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung

Unter dieser Bilanzposition werden alle Abwasserkanäle, Grundstücksanschlüsse, Schächte, Pumpenanlagen und sonstige Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen aktiviert.

Bestand am 01.01.2017	73.703.504,02 €
+ Zugänge	1.250.091,67 €
+ Umbuchungen	1.782.536,86 €
./. Abgänge	478.588,39 €
./. Abschreibungen	1.836.258,27 €
+ Veränderungen AfA	104.132,80 €
Bestand am 31.12.2017	74.525.418,69 €

Die Zugänge ergeben sich aus den Aktivierungen von fertiggestellten Kanalbaumaßnahmen, die Abgänge aus den dazugehörigen Verschrottungen. Bei den Umbuchungen wird der zu aktivierende Betrag von der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau umgebucht.

In 2017 wurden u. a. folgende Kanalbaumaßnahme fertiggestellt und aktiviert bzw. nachaktiviert: Nelkenweg, Narzissenstraße, Asternweg, Lilienstraße, Tulpenstraße, Alpsrayer Straße, Johannes-Laers-Straße, Hölters Pad, Königsberger Straße, Gerhard-van-Clev-Straße, Bahnhofstraße, Wiesenstraße, Schulstraße, Gartenstraße, Berliner Straße sowie Grundstücksanschlüsse Clevische Straße und An der Landwehr.

Außerdem wurde die Mischwasserpumpenanlage in Budberg an der Rheinberger Straße aktiviert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter dieser Position wird neben den Straßen, Wegen und Plätzen auch die Straßenbeleuchtung erfasst.

Buchwert zum 01.01.2017	40.426.425,18 €
+ Zugänge / Umbuchungen	421.806,18 €
./. Abgänge	183.691,82 €
./. planmäßige Abschreibungen	2.289.000,76 €
+ Veränderungen AfA	110.062,97 €
Buchwert zum 31.12.2017	38.485.601,75 €

Die Zugänge ergeben sich aus den Aktivierungen von fertiggestellten Straßenbaumaßnahmen, die Abgänge aus den dazugehörigen Verschrottungen. Bei den Umbuchungen wird der zu aktivierende Betrag von der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau umgebucht.

In 2017 wurden u. a. folgende Straßen saniert und bilanziert: Wiesenstraße, Schulstraße und Gartenstraße. Außerdem wurde ein Teil der Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Die Fahrradabstellanlage an der Gelderstraße wurde ebenfalls fertiggestellt und aktiviert.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Position gehören die Wartehallen, Lärmschutzwände und der Fahrgaststeiger in Orsoy.

Buchwert zum 01.01.2017	1.320.553,11 €
+ Zugänge / Umbuchungen	0,00 €
./. Abgänge	0,00 €
./. planmäßige Abschreibungen	40.400,73 €
Buchwert zum 31.12.2017	1.280.152,38 €

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Hierzu zählen die Bootseinlassstelle in Borth, der DLB, die Wohnhäuser an der Schulstraße, der Turm am Feuerwehrgerätehaus in Orsoy sowie das Feuerwehrgerätehaus in Millingen.

Buchwert zum 01.01.2017	1.874.852,05 €
+ Zugänge / Umbuchungen	52.757,59 €
./. Abgänge	0,00 €
./. planmäßige Abschreibungen	80.184,22 €
Buchwert zum 31.12.2017	1.847.425,42 €

In 2017 wurde die neue Heizungsanlage sowie die Erweiterung der Solaranlage beim DLB aktiviert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler

Hierunter sind alle Kunstgegenstände (Bilder, Münzen, Medaillen, Museumsbestände sowie Kupferstiche) der Stadt Rheinberg aktiviert.

Buchwert zum 01.01.2017	272.970,00 €
+ Zugänge / Umbuchungen	0,00 €
./. Abgänge	0,00 €
./. planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2017	272.970,00 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu dieser Bilanzposition gehören u. a. Abwasserpumpen in Pumpanlagen, Feuerwehrfahrzeuge, technische Geräte in Feuerwehrgerätehäusern, Sirenen, Parkscheinautomaten und sonstige technische Anlagen

Buchwert zum 01.01.2017	3.106.277,26 €
+ Zugänge / Umbuchungen	1.384.286,35 €
./. Abgänge	101.455,97 €
./. planmäßige Abschreibungen	392.745,83 €
+ Veränderungen AfA	90.960,70 €
Buchwert zum 31.12.2017	4.087.322,51 €

In 2017 wurden diverse Pumpen sowie ein Parkscheinautomat ausgetauscht. Für die Feuerwehr LZ Mitte wurde ein Rüstwagen angeschafft. Ein ausrangiertes Fahrzeug konnte veräußert werden.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bei dieser Bilanzposition handelt sich um eine Auffangposition. Hierunter werden alle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens bilanziert, die keiner anderen Position (Grundstücke, Gebäude, Anlage im Bau, technische Anlagen etc.) zugeordnet werden können.

Buchwert zum 01.01.2017	2.293.107,59 €
+ Zugänge / Umbuchungen	455.650,81 €
./. Abgänge	117.485,64 €
./. planmäßige Abschreibungen	274.409,07 €
+ Veränderungen AfA	113.988,72 €
Buchwert zum 31.12.2017	2.470.852,41 €

In 2017 wurde die Ableitung bei der Verbuchung der geringwertigen Wirtschaftsgüter in die Ergebnisrechnung Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen korrekt vorgenommen.

2017 wurden die ersten Anschaffungen (Netzwerke und PC-Komponenten) über das Förderprojekt „Gute Schule 2020“ getätigt. Außerdem wurde diverses Mobiliar, Geräte und Ausstattungsgegenstände (u. a. Reinigungsautomaten und –geräte, Geschirrspülmaschinen, die Telefonanlage FWGH Melkweg und Musikanlagen) angeschafft.

Die Stadt Rheinberg hat bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz von der Vereinfachungsregelung des § 34 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, wonach für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (wie z. B. Schulmobiliar, Büroarbeitsplätze, Turnhallenausstattung), die regelmäßig ersetzt werden und von nachrangiger Bedeutung sind, ein Festwert gebildet werden kann.

Eine erneute körperliche Inventur der Festwerte hat in regelmäßigen Abständen – in der Regel alle drei Jahre - zu erfolgen. Gemäß den Erläuterungen der Handreichung des Innenministeriums NRW zum § 34 GemHVO (s. S. 2497, 6. Auflage), kann abhängig von den Gegebenheiten ein solcher Zeitraum ggf. kürzer oder länger sein.

Die erste genaue Überprüfung der Festwerte wurde im Rahmen der ersten Folgeinventur zum Stichtag 31.12.2013 durchgeführt.

Eine erneute Prüfung der Festwerte zum 31.12.2016 ergab in den meisten Bereichen keine Veränderungen in Bezug auf Größe, Wert und Zusammensetzung der in diesen Festwerten zusammengefassten Beständen, die eine Anpassung erforderlich gemacht hätten.

In den Bereichen

- Festwert Bekleidung Feuerwehr
- Festwert Funktechnik Feuerwehr
- Festwert Atemschutz Feuerwehr
- Festwert Büromöbel

wurden allerdings in den Jahren 2014 bis 2016 viele Neuanschaffungen getätigt.

Aus personellen und zeitlichen Gründen war es nicht möglich, die körperliche Inventur im Bereich Feuerwehr vor dem Abschlusscheck des Jahresabschlusses 2016 durch das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) zu beenden.

Aufgrund der im Vergleich zur Bilanzsumme geringen Position der Festwerte wurde daher auf eine Anpassung der Festwerte zum 31.12.2016 verzichtet und es wurde eine Korrektur zum 01.01.2017 durchgeführt.

Insgesamt führte die Anpassung der Festwerte im Jahr 2017 zu einem Ertrag von 214.782,99 Euro.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Folgende Maßnahmen wurden zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt und werden als Anlagen im Bau bilanziert:

Bezeichnung

B-Plan 12 – Rheinberger Straße – Kanal, Straße, LWS und Beleuchtung	1.902.636,24 €
B-Plan 50 – Moerser Straße – Straßenbau, Beleuchtung und Spielplatz	1.752.165,17 €
Umbau / Erweiterung Europaschule	1.308.833,02 €
B-Plan 9 - Wallacher Straße – Straßenbau und Beleuchtung	982.209,59 €
Großer Markt Inliner, Platzerneuerung und Kirchenvorplatz	777.090,68 €
Sanierung Stadthaus	599.770,48 €
Orsoy-Land Deichkronenweg	236.026,00 €
Sanierung Solvay-Hallenbad	211.441,83 €
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	147.579,00 €
Siedlerweg - Bahnübergang	112.251,75 €
Baerler Straße - Bahnübergang / Rad- und Gehweg	69.200,43 €
Schwalbenweg – Kanalerneuerung	67.181,91 €
In den Streepen - Kinderspielplatz	58.559,51 €
Umbau ehem. Grundschule Ossenberg KiTa Ü3	49.696,40 €
Holz- / Fischmarkt Straßenerneuerung	49.648,08 €
Saalhoffer Straße – Versickerungsanlage	42.371,08 €
Kamper Straße Kanalerneuerung Mischwasser	32.713,71 €
Vallanstraße – Straßenbau	29.899,29 €
Erneuerung IT-Netz Stadthaus	26.717,17 €
Sanierung / Umbau Altes Rathaus	14.225,04 €
Sonstige	69.240,82 €
Buchwert 31.12.2017	8.539.457,20 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligung Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG	120,00 €
Beteiligung Grafschaft Moers Siedlungs- u. WohnungsbaugmbH	278.333,37 €
Beteiligung Grafschafter Gewerbepark Genend	4.857,71 €
Beteiligung KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk	35.944,90 €
Beteiligung wir4 – Wirtschaftsförderung	5.001,00 €
Beteiligung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.985.500,03 €
Beteiligung VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	50.980,83 €
	2.360.737,84 €

1.3.3 Sondervermögen

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg	681.550,95 €
--	---------------------

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

KVR-Fonds	3.164.732,16 €
-----------	-----------------------

1.3.5 Ausleihungen

Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG	20.829,31 €
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	900.553,60 €
Wohnungsgenossenschaft eG Rheinberg	170.500,00 €
Volksbank Niederrhein eG Rheinberg	275,00 €
	1.092.157,91 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren

Unter dieser Position werden zum Verkauf vorgesehene, voll erschlossene Baugrundstücke bilanziert.

Buchwert zum 01.01.2017	470.656,91 €
+ Zugänge / Umbuchungen	0,00 €
./. Abgänge	248.645,71 €
./. planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2017	222.011,20 €

In 2017 konnte ein Grundstück im Bereich B-Plan 9 – Wallacher Straße – veräußert werden. Aus dem Umlegungsverfahren U7/11 aus dem B-Plan 12 – Rheinberger Straße – wurden 11 Grundstücke veräußert.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gebühren	591.010,12 €
Beiträge	208.265,75 €
Steuern	1.418.950,27 €
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.019.943,54 €
privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	556.442,09 €
privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.292,62 €
privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	53.782,23 €
privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00 €
sonstige privatrechtliche Forderungen	-3.134,43 €
sonstige Vermögensgegenstände	316.036,26 €
	4.163.588,45 €

Der Forderungsspiegel ist in Anlage 2 zu finden.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt Rheinberg ist nicht im Besitz von Wertpapieren im Umlaufvermögen.

2.4 Liquide Mittel

In der Bilanzposition „Liquide Mittel“ werden u. a. die Konten sowie die Barkassen der Stadt Rheinberg geführt. Die Salden werden durch die Banken bzw. Kontoauszüge zum 31.12.2017 bestätigt.

Buchwert zum 01.01.2017 **225.558,43 €**

Buchwert zum 31.12.2017 **5.673.347,83 €**

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Gem. § 42 (1) GemHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Buchwert zum 01.01.2017 **4.365.697,72 €**

Buchwert zum 31.12.2017 **4.954.150,39 €**

Der Buchwert zum 31.12.2017 teilt sich wie folgt auf:

für geleistete Investitionsförderungen (Umbau U3, verschiedene Vereine)	4.563.348,91 €
Personalaufwendungen	190.278,16 €
Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	54.228,29 €
Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe	106.660,40 €
Generalentwässerungsplan	39.634,63 €

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Nach dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (NKFWG) vom 18.09.2017 wurde in Artikel 7 die Gemeindehaushaltsverordnung NRW geändert. Unter anderem wurde der § 43 Abs. 3 GemHVO wie folgt geändert: Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenstände nach § 90 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung sowie aus der Veränderung von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern. Folgende Verrechnungen wurden in 2017 vorgenommen:

Erträge aus Grundstücksveräußerungen über Buchwert	+	81.959,73 €
Erträge aus Verkauf von Anlagevermögen	+	22.459,49 €
sonstige Erträge (Auflösung Sonderposten aus Abgang Anlagevermögen)	+	354.995,44 €
sonstige Aufwendungen (Abgang Anlagevermögen z. B. bei Verschrottung)	-	466.730,29 €

Die Entwicklung der Rücklagen sind der Anlage 3 zu entnehmen.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 1.772.355,14 €.

2. Sonderposten

Investiv vereinnahmte Sonderposten werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Beiträge und Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, werden als erhaltene Anzahlungen unter der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen passiviert. Sonderposten werden analog dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagegutes zeitanteilig ertragswirksam aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 43 (5) GemHVO anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Buchwert zum 01.01.2017	41.796.796,54 €
Sonderposten aus Zuweisungen Bund	
Buchwert 01.01.2017	1.089.313,94 €
+ Zuführung	187.131,18 €
./. Auflösung	72.360,06 €
Buchwert 31.12.2017	1.204.085,06 €
Sonderposten aus Zuweisungen Land	
Buchwert 01.01.2017	39.924.398,99 €
+ Zuführung	2.286.233,70 €
./. Auflösung	1.698.055,03 €
Buchwert 31.12.2017	40.512.577,66 €
Sonderposten aus Zuweisungen Kommunen	
Buchwert 01.01.2017	158.587,80 €
+ Zuführung	0,00 €
./. Auflösung	5.463,18 €
Buchwert 31.12.2017	153.124,62 €
Sonderposten aus Zuweisungen Zweckverbände	
Buchwert 01.01.2017	83.617,93 €
+ Zuführung	0,00 €
./. Auflösung	1.160,02 €
Buchwert 31.12.2017	82.457,91 €
Sonderposten aus Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	
Buchwert 01.01.2017	4.606,17 €
+ Zuführung	0,00 €
./. Auflösung	600,80 €
Buchwert 31.12.2017	4.005,37 €
Sonderposten Zuschüsse sonstige öfftl. Sonderrechnungen	
Buchwert 01.01.2017	1.065,75 €
+ Zuführung	0,00 €
./. Auflösung	71,85 €
Buchwert 31.12.2017	993,90 €
Sonderposten Zuschüsse private Unternehmen	
Buchwert 01.01.2017	446.653,20 €
+ Zuführung	271.617,18 €
./. Auflösung	34.053,99 €
Buchwert 31.12.2017	684.216,39 €

Sonderposten aus Zuschüssen übrige Bereiche

Buchwert 01.01.2017	88.552,76 €
+ Zuführung	0,00 €
./. Auflösung	3.153,97 €
Buchwert 31.12.2017	85.398,79 €

Buchwert zum 31.12.2017 42.726.859,70 €

Im Berichtszeitraum hat die Stadt Rheinberg u. a. folgende pauschale und zweckgebundene Zuwendungen erhalten:

Investitionspauschale	1.408.059,78 €
Sportpauschale	84.258,00 €
Schulpauschale	769.478,00 €
Feuerschutzpauschale	67.796,50 €
Landeszuwendung Großer Markt	55.142,00 €
Landeszuwendung Gute Schule 2020	41.593,08 €

Im Berichtszeitraum wurden die Investitions- und die Feuerschutzpauschale in voller Höhe dem neu angeschafften und hergestellten Vermögen zugeordnet. Bei der Schulpauschale konnten 341.175,90 € zugeordnet werden. Aufgrund fehlender Investitionen im Sportbereich konnte die Sportpauschale nicht zugeordnet werden. Die nicht zugeordnete Beträge werden unter der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen und in den Folgejahren verteilt.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Buchwert zum 01.01.2017 62.528.790,46 €

Buchwert zum 31.12.2017 60.066.997,83 €

Gemäß § 44 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO NRW sind alle noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen anzugeben und zu erläutern:

Maßnahme	zu erwartende Beiträge, ca.
Wiesenstraße	18.859,00 €
Schul-/Berliner Straße	71.805,86 €
Gartenstraße	48.667,63 €

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Buchwert zum 01.01.2017 1.173.040,17 €

Buchwert zum 31.12.2017 987.098,53 €

Die Verpflichtung zur Bilanzierung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus dem § 43 Abs. 6 GemHVO NRW. Da die Gemeinde gemäß § 6 Kommunalabgabengesetzes (KAG) verpflichtet ist, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden drei Jahre einzustellen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz ausgewiesen werden. Kostenunterdeckungen sind nicht in der Bilanz auszuweisen, jedoch im Anhang anzugeben.

Durch die jeweiligen Nachkalkulationen schließen die Gebührenhaushalte Abfall mit einer Überdeckung von 177.668,95 €, Straßenreinigung mit einer Überdeckung von 6.563,12 €

und Abwasser mit einer Überdeckung von 66.273,64 €. In den Nachkalkulationen wurden Überdeckungen aus Vorjahren eingestellt. Beim Gebührenhaushalt Abfall wurden 42.557,95 € aus 2014, Straßenreinigung 8.098,56 € aus 2015 und Abwasser 385.790,84 € aus 2013 berücksichtigt.

In 2017 weist kein Gebührenhaushalt eine Unterdeckung aus.

2.4 Sonstige Sonderposten

Buchwert 01.01.2017	1.376.486,25 €
+ Zuführung	109.008,91 €
./. Auflösung	31.972,41 €
Buchwert 31.12.2017	1.453.522,75 €

3. Rückstellungen

Der Rückstellungsspiegel findet sich in Anlage 4.

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Buchwert 01.01.2017	31.851.820,00 €
./. Inanspruchnahme	357.932,00 €
./. Auflösung	11.350,00 €
+ Zuführung	1.253.549,00 €
Buchwert 31.12.2017	32.736.087,00 €

Die Höhe der in die Rückstellung einzustellenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde durch eine versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse Köln zum Stichtag 31.12.2017 bestimmt. Bewertet wurden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern.

Bei der Berechnung der Rückstellungen wurden die Fälle gem. § 107 b BeamVG (Dienstherrenwechsel) berücksichtigt. Diese wurden unter der Position 3.4 „Sonstige Rückstellungen“ ausgewiesen. Eine evtl. Forderung gegenüber den abgebenden Dienstherren wurde als „sonstige öffentlich-rechtliche Forderung“ ausgewiesen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Stadt Rheinberg ist nicht im Besitz von Deponien und Altlasten.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet Instandhaltungsrückstellungen zu bilden. Mit der Verpflichtung der Gemeinde, ihre für die Aufgabenerfüllung benötigten Vermögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten undutzungsgemäß instand zu halten, soll dem Verfall von gemeindlichen Vermögensgegenständen entgegengewirkt werden, um auch insoweit die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu sichern. Die Gemeinde wird deshalb durch die Vorschrift ausdrücklich verpflichtet, bei einer im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltung von gemeindlichen Sachanlagen in ihrer Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung erforderlich und hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen:

	Stand: 31.12.2016	Inanspruch- nahme 2017	Stand: 31.12.2017
Millingen / Alpsray - Sickerschächte	221.400,00 €	0,00 €	221.400,00 €
ehem. Grundschule Ossenberg	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €
Altes Rathaus Orsoy	150.000,00 €	11.332,27 €	138.667,73 €
Borth / Millingen - Schachtsanierungen	126.000,00 €	0,00 €	126.000,00 €
Annastraße – Radweg	106.700,00 €	0,00 €	106.700,00 €
Xantener Straße – Radweg	92.900,00 €	0,00 €	92.900,00 €
Grundschule St. Peter	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
Grundschule Paul-Gerhardt	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
Turnhalle – Grote Gert	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Kirchplatz 2 - Polizei	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Turnhalle Budberg	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Turnhalle Millingen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Grabenweg – Wirtschaftswege	45.900,00 €	0,00 €	45.900,00 €
Turnhalle Amplonius Gymnasium	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Wallacher Straße – Radweg	33.000,00 €	12.636,81 €	20.363,19 €
Bortherfeld-/ Kirchstraße – Wirtschaftswege	35.300,00 €	35.300,00 €	0,00 €
Amplonius-Gymnasium Sanierung Parkett	0,00	0,00	250.000,00 €
	1.391.200,00 €	59.269,08 €	1.581.930,92 €

Sollte die Rückstellung zu niedrig gebildet worden sein, so ist der Mehraufwand dem laufenden Haushaltsjahr zuzurechnen. Wurde die Rückstellung zu hoch gebildet erfolgt eine ertragswirksame Auflösung ebenfalls im laufenden Haushaltsjahr.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Buchwert 01.01.2017	4.430.230,90 €
./. Inanspruchnahme	1.667.509,88 €
./. Auflösung	580.883,40 €
+ Zuführung	248.247,62 €
Buchwert 31.12.2017	2.430.085,24 €

Als sonstige Rückstellungen wurden gem. § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, das heißt deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache lag vor dem Bilanzstichtag.

Der Buchwert der sonstigen Rückstellungen teilt sich wie folgt auf:

Rückstellungen für die Prüfkosten der GPA für die überörtliche Prüfung	109.110,00 €
Rückstellungen für die begleitende Prüfung des Jahresabschlusses 2016	1.583,00 €
Rückstellungen für die begleitende Prüfung des Jahresabschlusses 2017	2.500,00 €
Rückstellungen für Abfindungen Rentenminderung	5.990,18 €
Rückstellungen für die Fälle gem. § 107 b BeamtVG	311.272,00 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	974.732,97 €
Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub / Überstunden	999.318,66 €
Rückstellungen für fehlende Eingangsrechnungen	10.578,43 €
Rückstellungen für Verlustausgleiche	10.000,00 €

Verfahrensrückstellungen 5.000,00 €

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Übersicht der Verbindlichkeiten findet sich als Verbindlichkeitspiegel in Anlage 5.

Der Rat der Stadt Rheinberg hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 14.02.2017 beauftragt, Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ bei der NRW-Bank zu beantragen. Hierbei stellt die NRW-Bank der Kommune Kredite zur Stärkung der Schulinfrastruktur zur Verfügung, während das Land Nordrhein-Westfalen in voller Höhe die Tilgungsleistungen und ggf. notwendige Zinsleistungen übernimmt.

Die Verwaltung hat 2017 Mittel für konsumtive Baumaßnahmen in Höhe von 156.000 € abgerufen. Diese werden in der Bilanz unter der Position 4.3 „Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten“ abgebildet.

Für EDV-Maßnahmen an Rheinberger Schulen wurden im Jahr 2017 insgesamt 140.000 € abgerufen und folgendermaßen verwendet:

- Europaschule 95.000 €
- Amplonius-Gymnasium 45.000 €

Hierbei handelt es sich um investive Maßnahmen. Die gewährten Darlehen werden unter dem Punkt 4.2 „Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten“ abgebildet.

4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt

Buchwert zum 01.01.2017	25.087.133,49 €
./. Tilgungen	1.462.465,65 €
+ Neuaufnahme	3.110.598,54 €
Buchwert zum 31.12.2017	26.735.266,38 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Buchwert zum 01.01.2017	13.500.000,00 €
./. Tilgungen	22.500.000,00 €
+ Neuaufnahme	17.156.000,00 €
Buchwert zum 31.12.2017	8.156.000,00 €

Der Höchstbetrag gem. § 5 Haushaltssatzung 2017 von 25.000.000,00 EUR wurde nicht überschritten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werksverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für die empfangene Leistung) noch aussteht.

Buchwert zum 01.01.2017	1.888.507,87 €
Buchwert zum 31.12.2017	1.605.129,79 €

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierunter fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, entstanden sind. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsfällen, nicht auf Leistungsaustausch und werden im Rahmen der Haushaltswirtschaft als Transfererträge als auch als Transferaufwendungen erfasst.

Buchwert zum 01.01.2017 **693.545,80 €**

Buchwert zum 31.12.2017 **508.561,78 €**

4.7 sonstige Verbindlichkeiten

Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören u. a. Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern aber auch Verbindlichkeiten aus Zinsen für Kredite.

Buchwert zum 01.01.2017 **849.942,56 €**

Buchwert zum 31.12.2017 **1.889.795,81 €**

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Die Gemeinde hat erhaltene investive Finanzmittel von Dritten in ihrer Bilanz grundsätzlich als erhaltene Anzahlung unter den Verbindlichkeiten anzusetzen, solange sie mit diesen Finanzmitteln noch keine aktivierungsfähigen Vermögensgegenstände angeschafft hat. Erst wenn zu einem späteren Zeitpunkt Vermögensgegenstände angeschafft bzw. hergestellt wurden, sind entsprechende Sonderposten durch Umbuchung aus der Bilanzposition „4.8 Erhaltene Anzahlungen“ zu bilden.

Buchwert zum 01.01.2017 **7.794.649,14 €**

Buchwert zum 31.12.2017 **10.352.040,78 €**

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Gem. § 42 (3) GemHVO NRW sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine Bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten teilen sich wie folgt auf:

Buchwert zum 01.01.2017 **5.433.183,04 €**

Buchwert zum 31.12.2017 **5.656.790,11 €**

Der Buchwert zum 31.12.2017 teilt sich wie folgt auf:

für erhaltene Investitionsförderung (Zuschüsse Umbau U3)	964.781,09 €
Theaterkarten	70.387,16 €
Grabverleih	4.621.621,86 €

4. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2017 der Stadt Rheinberg weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 1.772.355,14 € aus. Bei der Verabschiedung des Haushaltsplans 2017 betrug der Jahresfehlbetrag 3.568.341,00 €.

Im Nachfolgenden werden einige wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung 2017 in ihrer Zusammensetzung erläutert. Zur besseren Veranschaulichung werden einige Positionen im Zeitreihenvergleich grafisch dargestellt.

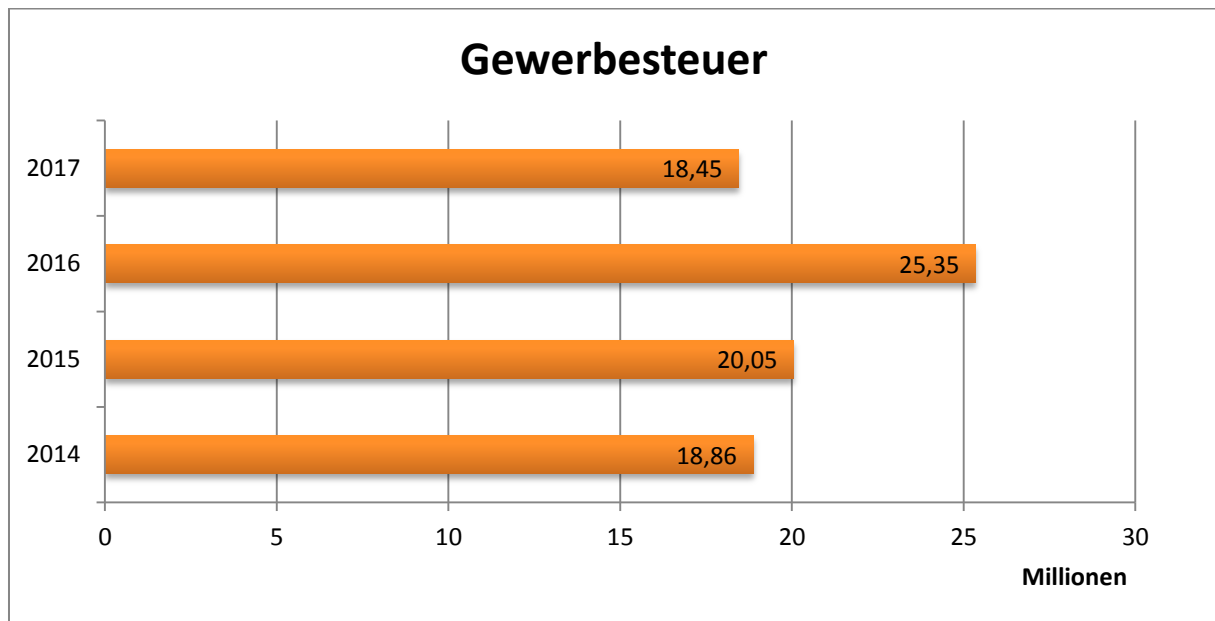
1. Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1 der Ergebnisrechnung)

Für den Bereich Steuern und ähnliche Abgaben ergibt sich eine negative Abweichung i. H. v. rund 3.033.175 €. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mindererträgen im Bereich der Gewerbesteuer.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzten sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2017	Ist 2017
Grundsteuer A	126.000 €	126.042,05 €
Grundsteuer B	4.998.000 €	4.994.409,10 €
Gewerbesteuer	22.500.000 €	18.448.062,55 €
Anteil a. d. Einkommensteuer	15.940.000 €	16.723.944,86 €
Anteil a. d. Umsatzsteuer	1.450.000 €	1.640.527,14 €
Vergnügungssteuer	501.000 €	507.174,07 €
Hundesteuer	260.400 €	268.276,90 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.610.000 €	1.643.789,14 €
Insgesamt	47.385.400 €	44.352.225,81 €

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung der **Gewerbsteuer** von 2014 bis 2017 dargestellt:



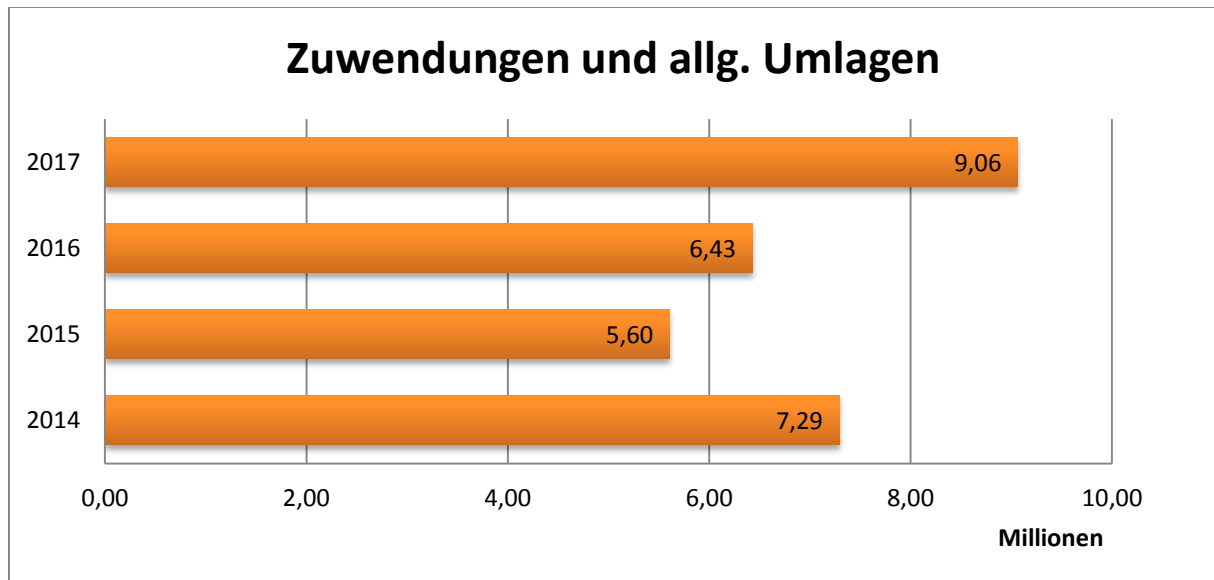
Die dargestellte Grafik zeigt die einmalig erhöhten Mehrerträge im Haushaltsjahr 2016 durch eine Gewerbesteuernachzahlung für Vorjahre.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2 der Ergebnisrechnung)

Die Ergebnisrechnung für den Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ schließt mit einer positiven Differenz von ca. 1.221.487 € ab.

In den Bereich der Zuwendungen und allgemeine Umlagen fallen beispielsweise Schlüsselzuweisungen vom Land und Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, den Ländern und Kommunen.

Die Entwicklung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sieht wie folgt aus:



Die Mehrerträge im Haushaltsjahr 2014 resultieren im Wesentlichen aus einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 1,7 Mio €, die die Stadt Rheinberg vom Land NRW erhalten hat.

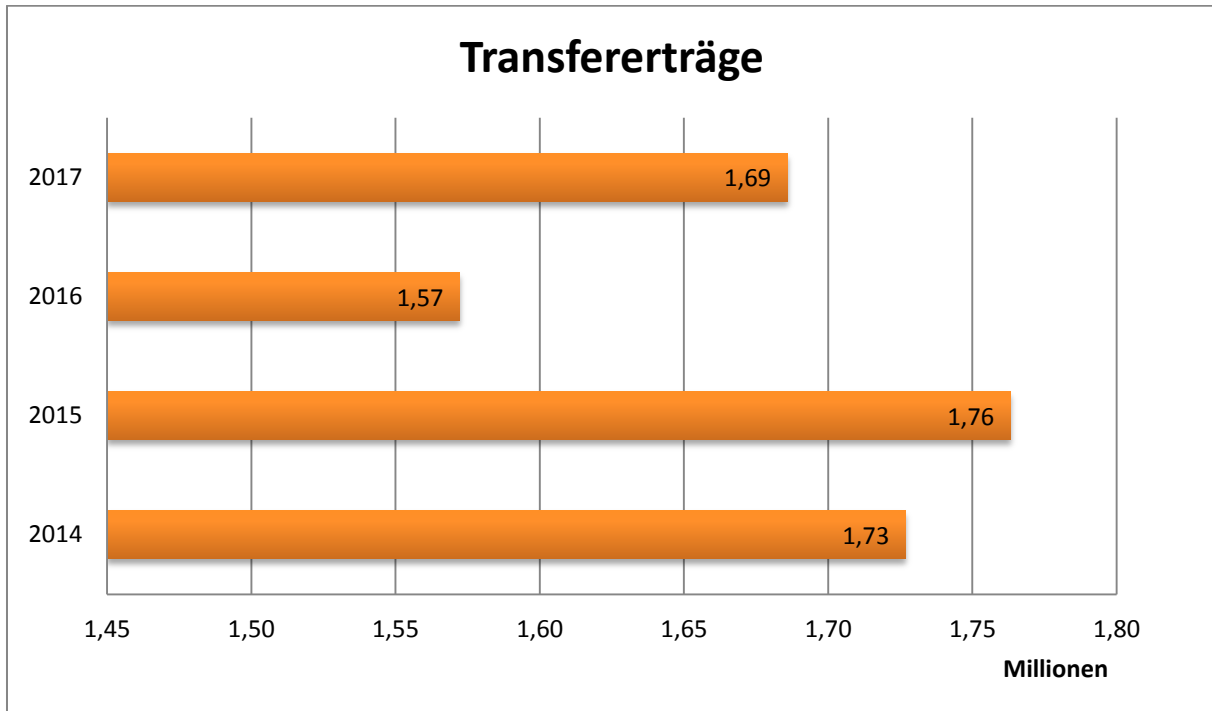
Die deutlichen Mehrerträge im Jahr 2017 resultieren zum Einen aus einer Umbuchung der Erträge des Familienlastenausgleichs in den Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, aufgrund finanzstatistischer Zuordnungen. Zum Anderen steigen die Erträge in den Bereichen der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land und Allgemeine Umlagen von Gemeinden im Jahr 2017 auf ca. 9,06 Mio. € an.

3. Transfererträge (Ifd. Nr. 3 der Ergebnisrechnung)

Unter dem Begriff Transfererträge werden alle Erträge zusammengefasst, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht. Dazu zählen Erträge aus dem Ersatz von Sozialhilfeleistungen und auch Schuldendiensthilfen.

Die Transfererträge weisen zum Jahresende eine positive Abweichung i. H. v. ca. 258.000 € im Gegensatz zum Planansatz 2017 auf. Dies liegt vor allem an den Mehrerträgen im Bereich des Ersatzes von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

Das Aufkommen der **Transfererträge** weist folgende Entwicklung auf:



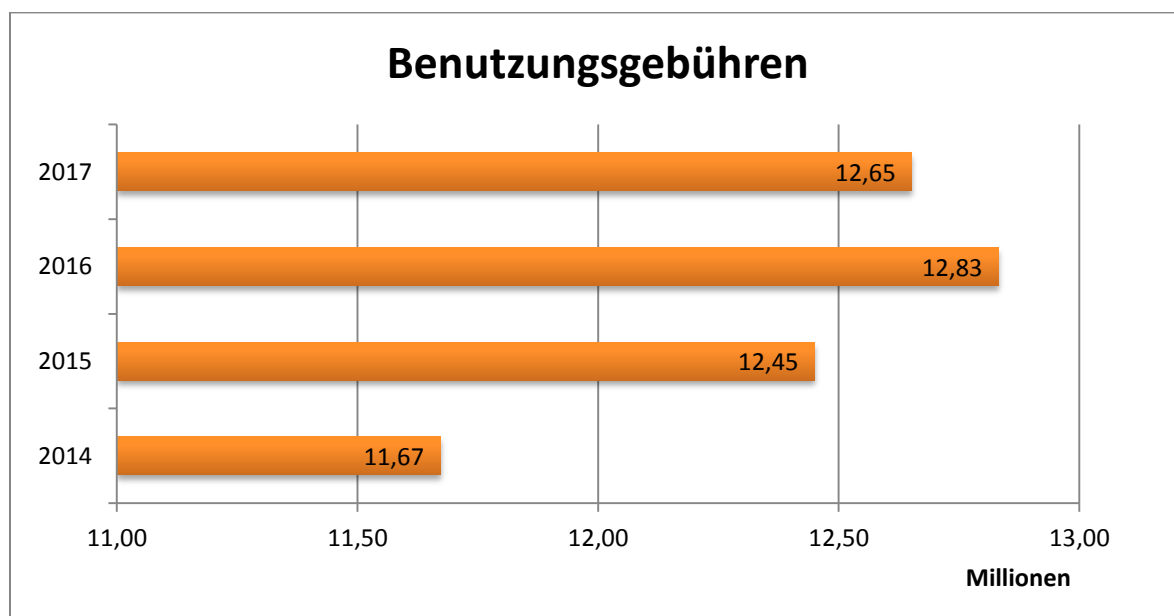
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4 der Ergebnisrechnung)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen erhoben werden. Hierzu gehören Gebühren und Beiträge für kommunale Leistungen (z. B. Abwasserbeseitigung, Müllentsorgung) aber auch Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. Die Sonderposten gehen aus Beiträgen hervor, die z. B. nach dem Kommunalabgabengesetz oder dem Baugesetzbuch erhoben werden.

Innerhalb der **öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte** werden folgende Erträge ausgewiesen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Plan 2017	Ist 2017
Verwaltungsgebühren	493.727 €	537.066,23 €
Benutzungsgebühren	12.780.071 €	12.651.682,13 €
Beiträge nach Eröffnungsbilanz	20.000 €	56.015,48 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebühren	2.277.284 €	2.629.349,15 €
Erträge aus der Auflösung von Grabverleihgebühren	296.783 €	206.782,94 €
Insgesamt	15.867.865 €	16.080.895,93 €

Im Folgenden ist das Aufkommen der Erträge durch **Benutzungsgebühren** grafisch dargestellt:



Seit 2014 wird die Höhe der Abschreibungen für das Kanalvermögen der Stadt Rheinberg nicht mehr nach Anschaffungs- und Herstellungskosten, sondern nach Wiederbeschaffungswert berechnet.

Der Anstieg von 2014 zu 2015 i. H. v. ca. 800.000 € resultiert aus einem höheren Gebührenbedarf im Bereich Abwasser.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 5 der Ergebnisrechnung)

Anders als bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ein privatrechtliches Rechtsverhältnis zugrunde. Hierzu zählen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, wie z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** gliedern sich folgendermaßen auf:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2017	Ist 2017
Mieten und Pachten	698.664 €	703.754,08 €
Erträge aus Verkauf	74.625 €	64.435,70 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.400 €	297.235,89 €
Entgelte JeKi/Kooperationsveranstaltungen	35.100 €	41.037,50 €
Insgesamt	1.114.789 €	1.106.463,42 €

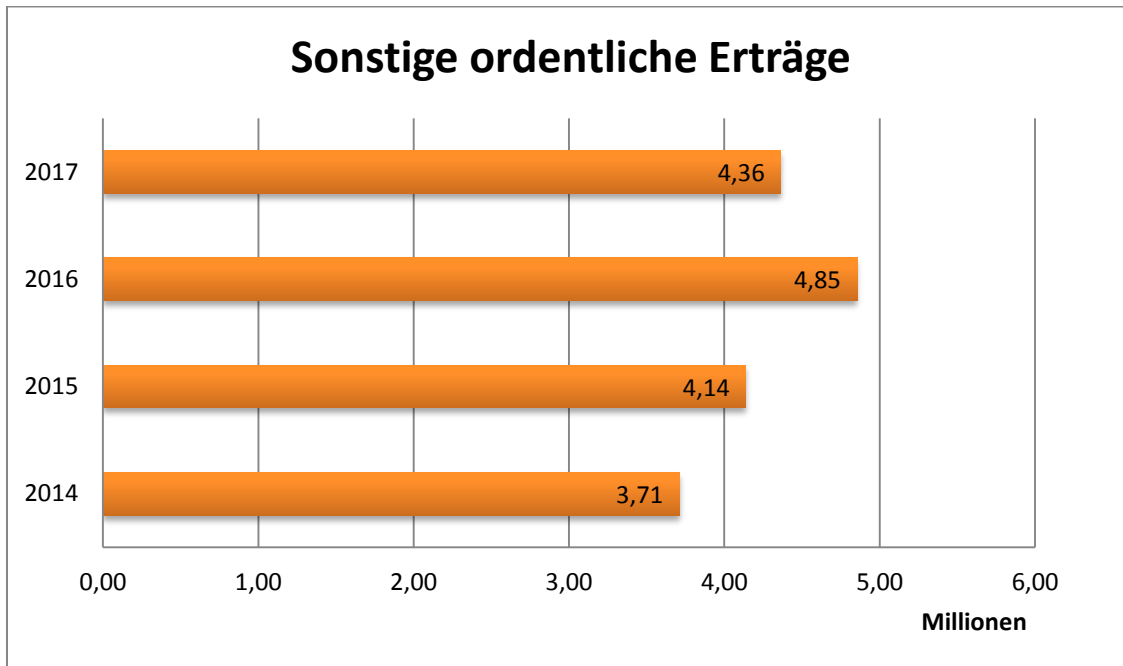
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 6 der Ergebnisrechnung)

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 3.604.771,59 €** handelt es sich u.a. um Erstattungen von Sozialleistungen, zentralen Leistungen für Schüler und Aufwendungen aus der Durchführung von Wahlen. Die Mehrerträge i. H. v. ca. 1.180.000 € zum Planansatz (Plan 2017: 2.424.051 €) resultieren im Wesentlichen aus Kostenerstattungen des Landes.

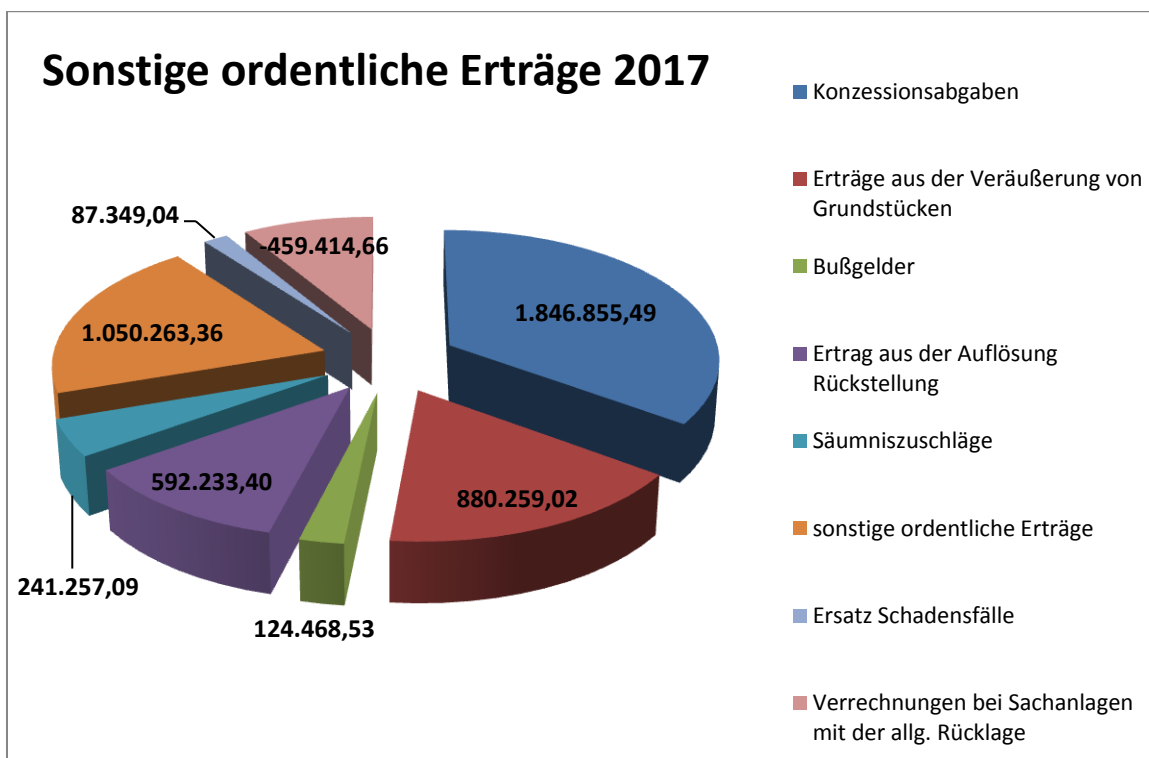
7. Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7 der Ergebnisrechnung)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen alle Erträge, die keiner vorgenannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Dazu gehören Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Bußgelder und Konzessionsabgaben. Darüber hinaus beinhalten die sonstigen ordentlichen Erträge auch nicht zahlungswirksame Erträge, wie z. B. Zuschreibungen, Nachaktivierungen und Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

In den Jahren 2014 bis 2017 sind **sonstige ordentliche Erträge** in folgender Höhe aufkommen:



Im Haushaltsjahr 2017 entfielen folgende Positionen auf die **sonstigen ordentlichen Erträge**:



Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2017	Ist 2017
Konzessionsabgaben	1.417.400 €	1.846.855,49 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	500.000 €	880.259,02 €
Bußgelder	129.376 €	124.468,53 €
Ertrag aus der Auflösung Rückstellung	547.141 €	592.233,40 €
Säumniszuschläge	1.461.600 €	241.257,09 €
Sonstige ordentliche Erträge	302.723 €	1.050.263,36 €
Ersatz Schadensfälle	3.100 €	87.349,04 €
Verrechnung bei Sachanlagen mit der allg. Rücklage	0 €	-459.414,66 €
Insgesamt	4.361.340 €	4.363.271,30 €

8. Aktivierte Eigenleistungen (Ifd. Nr. 8 der Ergebnisrechnung)

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von **236.773,90 €** resultieren aus fachlichen Leistungen der Baubereiche der Stadtverwaltung.

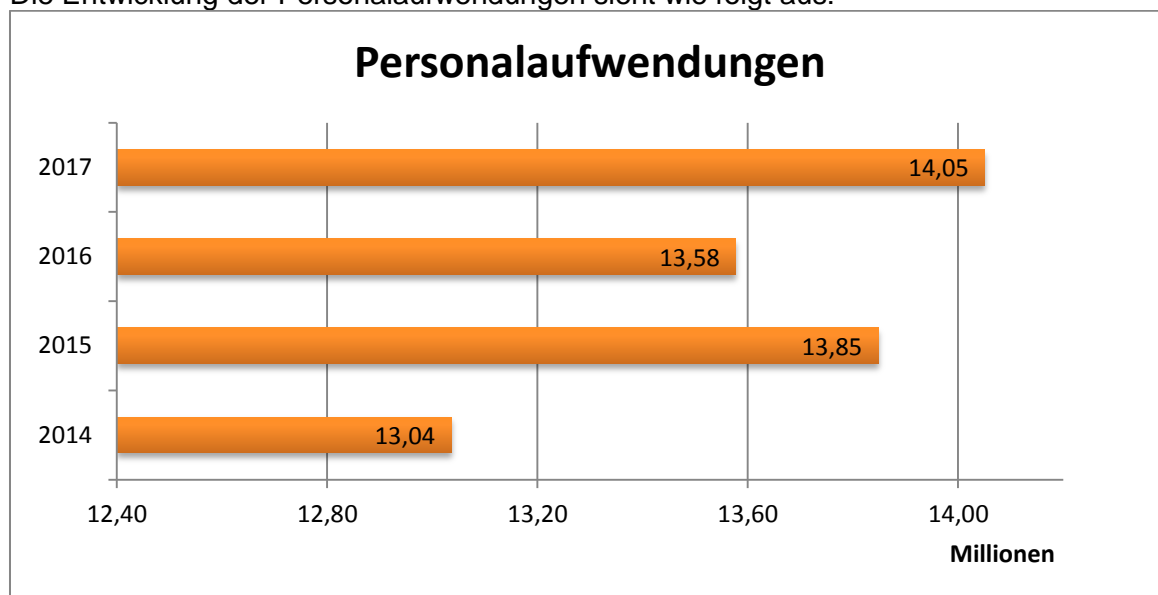
11. Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 11 der Ergebnisrechnung)

Die **Personalaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

Personalaufwendungen	Plan 2017	Ist 2017
Bezüge Beamte	2.493.170 €	2.483.048,01 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	7.599.986 €	7.463.773,44 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	717.419 €	941.390,00 €
Zuführungen zu Altersteilzeit-Rückstellungen	124.000 €	117.512,72 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	184.819 €	237.027,00 €
Sonstige Rückstellungen	104.934 €	85.966,47 €
Vergütung sonstige Beschäftigte	40.000 €	16.927,78 €
Dozenten honorare (incl. JeKi)	99.800 €	63.370,90 €
Beiträge Versorgungskassen tariflich und sonstige Beschäftigte	609.767 €	599.211,71 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen für tariflich und sonstige Beschäftigte	1.512.027 €	1.497.675,51 €
Beihilfen	550.000 €	545.115,26 €
Insgesamt	14.035.922 €	14.051.018,80 €

Zum Planansatz 2017 ergibt sich ein Mehraufwand i. H. v. ca. 15.100 €. Dieser liegt in der Schwierigkeit der Planung der Zuführung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub und Pension begründet.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen sieht wie folgt aus:



Ab dem Jahr 2015 hat sich die Buchungsweise der Rückstellungen für Pension, Beihilfe und Dienstherrenwechsel geändert. Es wird nun unterschieden zwischen Zuführung, Auflösung und Inanspruchnahme der jeweiligen Rückstellung. Darüber hinaus wird unterschieden zwischen aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

12. Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 12 der Ergebnisrechnung)

Bei den **Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.317.912,00 €** handelt es sich zum einen um die gezahlte Umlage an die Rheinische Versorgungskasse in Köln sowie zum anderen um Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

Die Versorgungsaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Versorgungsaufwendungen	Plan 2017	Ist 2017
Umlage zur Versorgungskasse	1.524.240 €	1.242.780,00 €
Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	130.000 €	7.146,00 €
Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	100.000 €	67.986,00 €
Summe	1.754.240 €	1.317.912,00 €

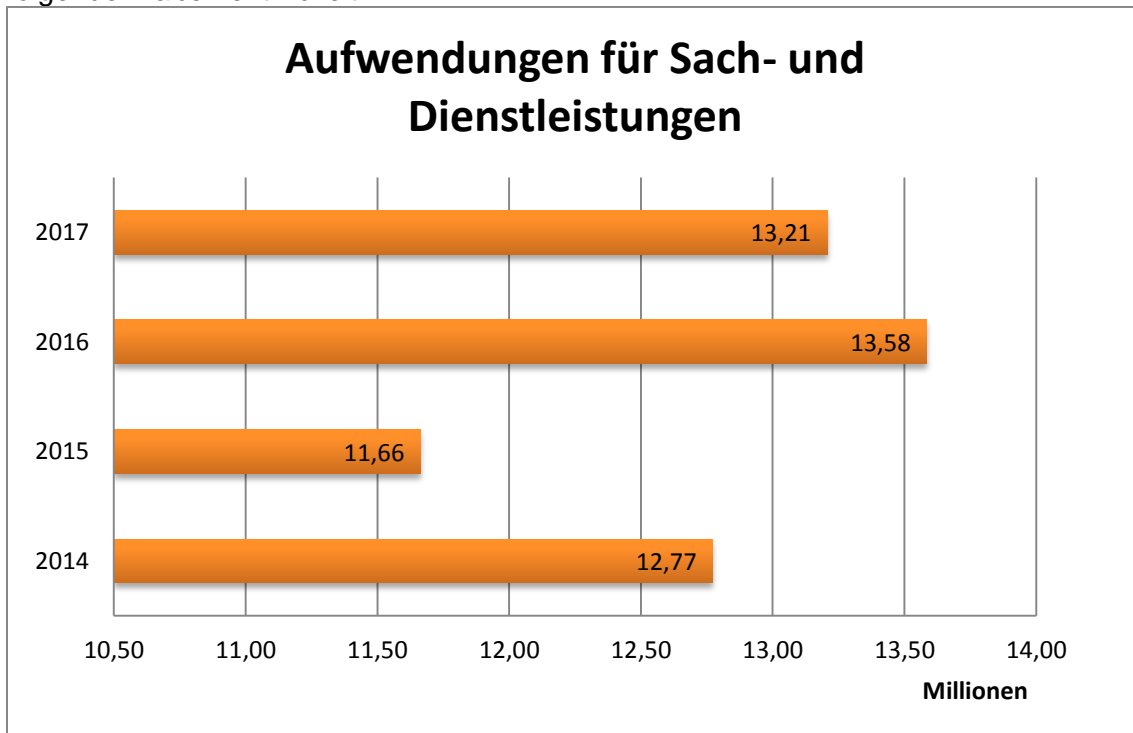
Die Differenz zwischen Planansatz und Ist i. H. v. ca. 436.000 € ergibt sich aus der endgültigen Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse für die Zuführung zu den Rückstellungen Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen alle Aufwendungen, die die Kommune für erhaltene Sach- und Dienstleistungen tätigt. Es handelt sich um Aufwendungen, die im Rahmen der Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Dazu zählen z. B. Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Energiekosten und auch Reinigungskosten.

Im Haushaltsjahr 2017 lag der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen bei 13.932.093 €. Das tatsächliche Ist liegt bei 13.207.411,40 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** haben sich in den Jahren 2014 - 2017 folgendermaßen entwickelt:



Von 2014 zu 2015 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um ca. 1.100.000 € zurückgegangen. Dies resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen im Bereich der Energiekosten sowie der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Bereich Infrastrukturvermögen.

Der drastische Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2015 nach 2016 resultiert aus der Bildung mehrerer Instandhaltungsrückstellungen im Jahr 2016 (s. Punkt 3.3 „Instandhaltungsrückstellungen“).

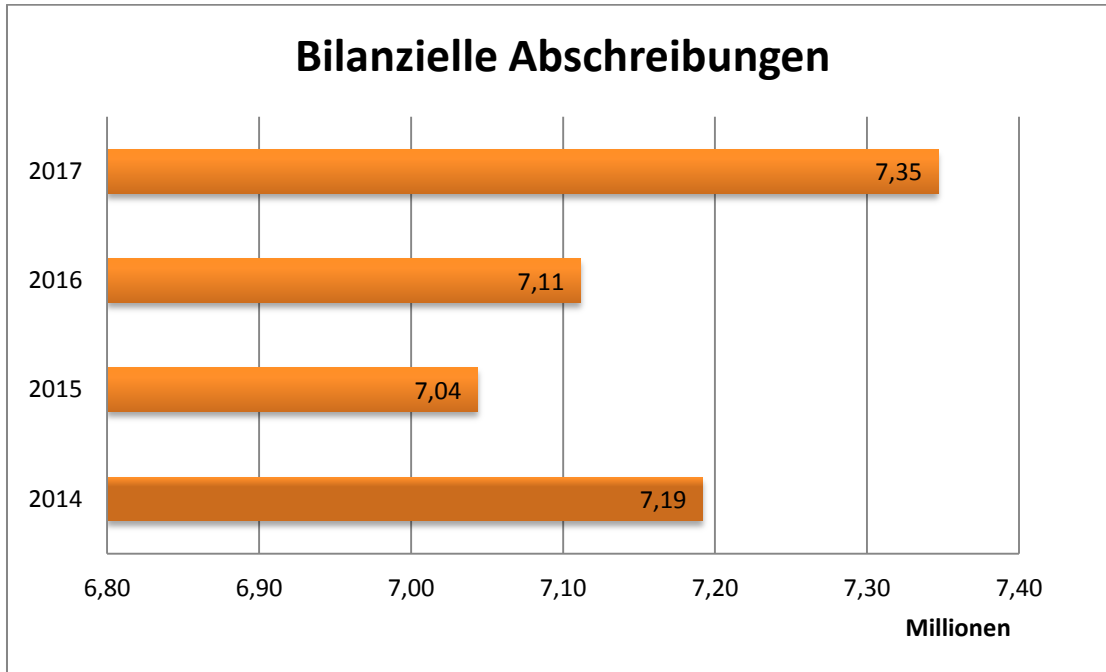
Im Haushaltsjahr 2017 wurde jedoch nur noch eine Instandhaltungsrückstellung eingebucht, sodass der Aufwand von 2016 nach 2017 wieder sinkt.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Ansatz für die bilanziellen Abschreibungen i. H. v. 7.137.502 € gebildet. Ein tatsächlicher Abschreibungsaufwand ist i. H. v. 7.346.757,09 € entstanden.

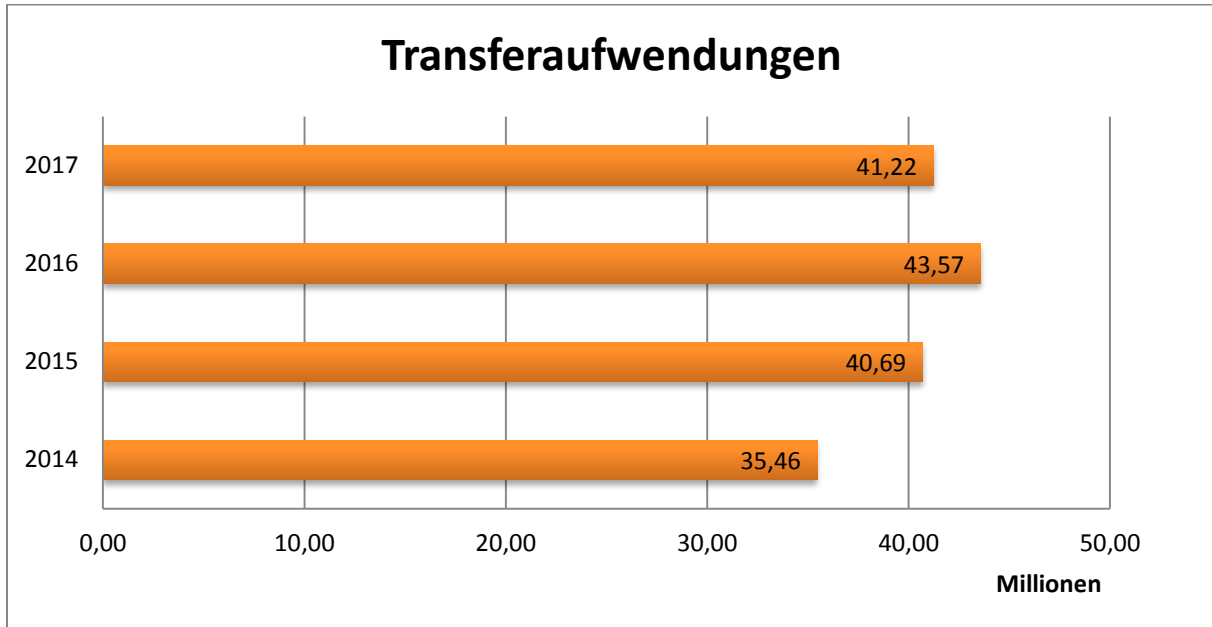
Die Entwicklung der **bilanziellen Abschreibungen** sieht wie folgt aus:



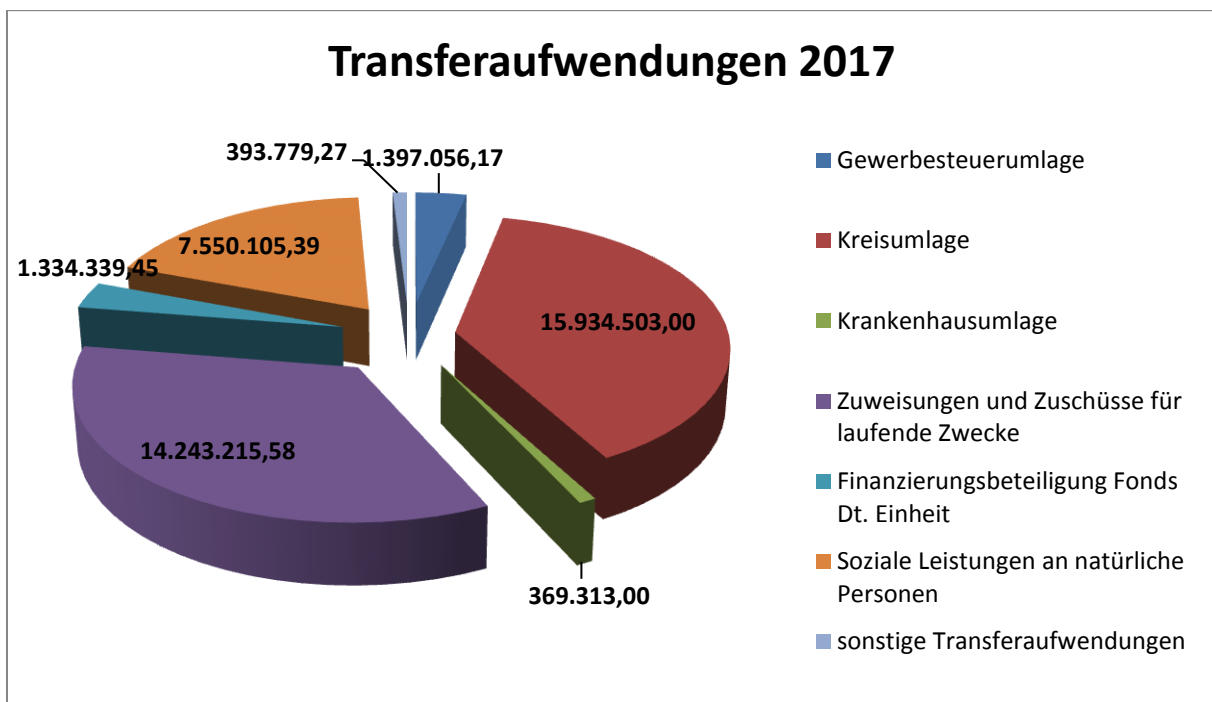
15. Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15 der Ergebnisrechnung)

In den Bereich der Transferaufwendungen fallen beispielsweise Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausumlage und die allgemeine Kreisumlage. Es handelt sich dabei um Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung entgegensteht.

Die **Transferaufwendungen** haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:



Folgende Positionen entfielen 2017 auf **Transferaufwendungen**:



Transferaufwendungen	Plan 2017	Ist 2017
Gewerbesteuerumlage	1.743.750 €	1.397.056,17 €
Kreisumlage	16.163.000 €	15.934.503,00 €
Krankenhausumlage	361.849 €	369.313,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.098.814 €	14.243.215,58 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.631.250 €	1.334.339,45 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen	8.105.000 €	7.550.105,39 €
Sonstige Transferaufwendungen	342.745 €	393.779,27 €
Insgesamt	42.446.408 €	41.222.311,86 €

Die Differenz zwischen Planansatz und tatsächlichem Ist im Bereich der Gewerbesteuerumlage resultiert aus geringeren Gewerbesteuererträgen als ursprünglich geplant, sodass sich daraus eine geringere Gewerbesteuerumlage ergibt.

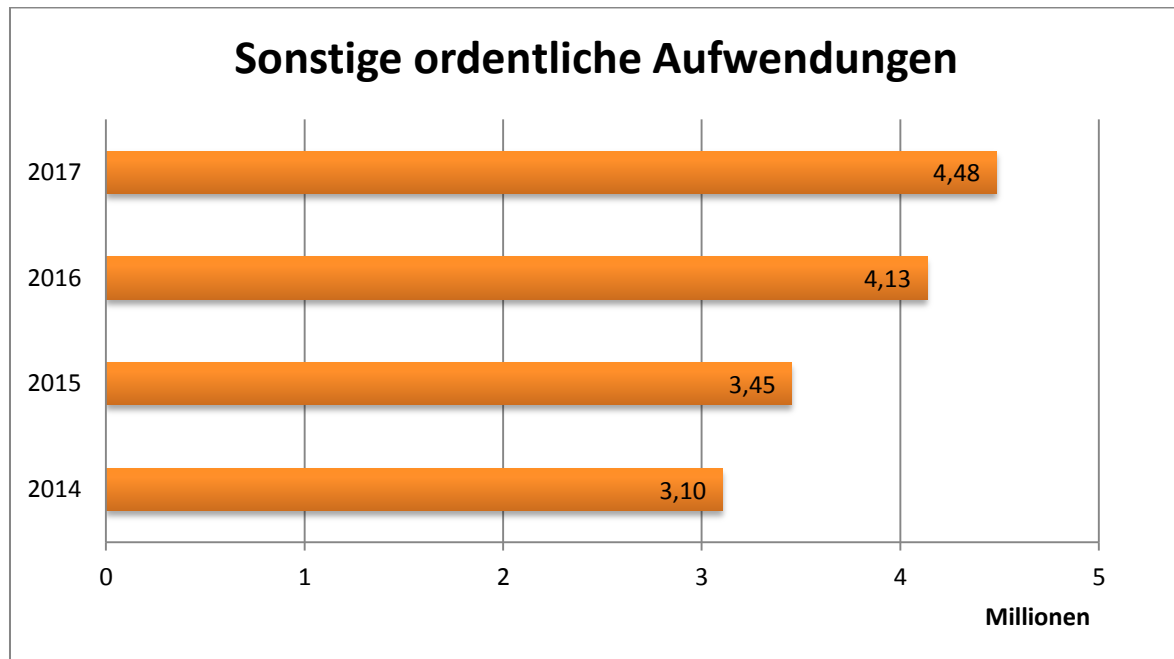
Im Bereich der Kreisumlage wurde bei Verabschiedung des städtischen Haushaltes mit einem Hebesatz von 42,5 % geplant. Bei Verabschiedung des Kreishaushaltes betrug der Hebesatz jedoch lediglich 41,9 %. Daraus resultiert die Differenz zwischen Plan und Ist i. H. v. 223.497 €.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgenannten Positionen der Ergebnisrechnung zugeordnet werden können. Dazu zählen unter anderem sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Steuern und Versicherungen.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde ein Planansatz i. H. v. 4.264.820 € veranschlagt. Das Ist beträgt 4.482.261,75 €.

Das Aufkommen der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weist folgende Entwicklung auf:

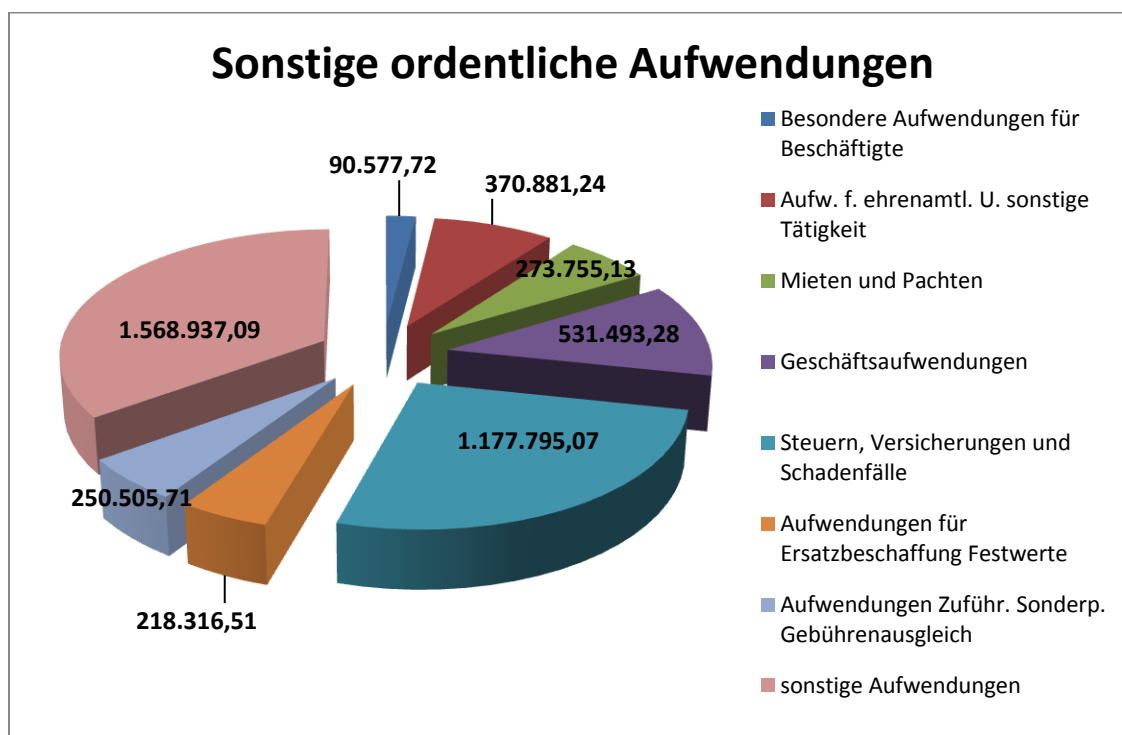


Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 2014 bis 2015 liegt im Wesentlichen an einer Änderung der Buchungsweise der Abwasserabgabe für eigene Einleitungen. Im Jahr 2014 wurde dieser Aufwand über das Sachkonto 52420000 und somit in dem Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet. Seit dem Haushaltsjahr 2015 wird dieser Aufwand jedoch auf dem Sachkonto 54410000 im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht. Der Anstieg der Ist-Aufwendungen von 2015 bis 2017 ist auf eine erhöhte Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich zurückzuführen.

Bei den Wertveränderungen bei Sachanlagen handelt es sich um schwer kalkulierbare Aufwendungen, die durch den Abgang von Anlagevermögen (Verschrottung) entstehen.

Wie bereits unter Punkt 1.1 „Allgemeine Rücklage“ erläutert, wurde der § 43 Abs. 3 GemHVO geändert. Nun sind alle Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Veränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Position „Verrechnung bei Sachanlagen mit der allg. Rücklage“ wird somit in der Ergebnisrechnung nachrichtlich mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Zu den sonstigen **ordentlichen Aufwendungen** zählen:



Die **Finanzerträge in Höhe von 60.860,38 €** resultieren überwiegend aus Zinserträgen von verbundenen Unternehmen, Zinserträgen von Kreditinstituten und aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen (Dividenden).

Die **Finanzaufwendungen in Höhe von 698.524,52 €** setzen sich aus Zinsen für Investitionskredite (620.030,68 €), Zinsen für Liquiditätskredite (25.163,42 €), Zinsen für die Ruhrkohle AG (46.002,89 €) und Zinsaufwendungen vom Land (7.327,53 €) zusammen.

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 (1) GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gem. 78 (3) Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Somit gelten auch die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für die Aufwendungen und Auszahlungen nur bis zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres. Durch § 22 GemHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Jahr zu übertragen. Am Ende eines Haushaltsjahres kann es vorkommen, dass die Ansätze nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind und die Maßnahme aber auch noch nicht abgeschlossen ist, sodass der Rest noch vollständig oder zum Teil im nächsten Haushaltsjahr benötigt wird. Um eine schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen geeignet.

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

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

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 12.12.2017 einstimmig den Beschluss gefasst, investive Ermächtigungsübertragungen maximal in Höhe von **3.375.368,36 €**, sowie Übertragungen in gleicher Höhe für die Kreditermächtigung vorzunehmen. Aufgrund erhaltener Rechnungen etc. wurden aber tatsächlich Ermächtigungsübertragungen in Höhe von **2.692.833,32 €** (siehe Aufstellung) vorgenommen. Die Kreditermächtigung wurde in gleicher Höhe von 2017 nach 2018 übertragen. Konsumtive Ermächtigungsübertragungen werden aufgrund der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht vorgenommen.

Aufstellung Ermächtigungsübertragung für das Haushaltsjahr 2017

FB	Projekt	Bezeichnung	Betrag	Begründung
FB 10	7.103.023.710	Relaunch Internetseite	8.591,00 €	nach Mitteilung des KRZN wird die Maßnahme erst 2018 fertiggestellt
FB 40	7.513.053.710	GS2020 Gymnasium	36.509,65 €	Förderprogramm Gute Schule, das KRZN wurde mit der Durchführung der Maßnahme bereits beauftragt. Es ist jedoch noch nicht absehbar ob die Maßnahme noch in 2017 abgeschlossen werden kann
FB 40	7.513.052.710	GS2020 Grundschulen	58.224,00 €	Förderprogramm Gute Schule, das KRZN wurde mit der Durchführung der Maßnahme bereits beauftragt. Es ist jedoch noch nicht absehbar ob die Maßnahme noch in 2017 abgeschlossen werden kann
FB 40	7.513.000.710	BGA Grundschulen	11.500,00 €	Klettergerüst Grundschule St. Peter, Lieferung voraussichtlich April 2018
FB 40	7.513.037.710	BGA Freibad	40.000,00 €	u. a. Sonnensegel, Vertragsabschluss liegt vor, Errichtung des Sonnensegels steht noch aus
FB 65	7.654.029.700	Sanierung Stadthaus	14.705,54 €	Fortführungsmaßnahme: die für 2017 vorgesehene Erneuerung der Blitzschutzanlage konnte nicht mehr durchgeführt werden
FB 65	7.654.030.700	BHKW Hallenbad	32.500,83 €	Fortführungsmaßnahme: das Projekt kann in 2017 nicht mehr zum Abschluss gebracht werden

V. Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

FB 65	7.654.042.700	Umbau GS Ossenberg KiTa Ü3	230.000,00 €	Fortführungsmaßnahme: das Projekt kann in 2017 nicht mehr zum Abschluss gebracht werden
FB 65	7.654035.700	Neubau Containeranlage Asylunterkunft	62.370,91 €	Fortführungsmaßnahme: das Projekt kann in 2017 nicht mehr zum Abschluss gebracht werden
<p>Die im folgenden aufgelisteten Maßnahmen des FB 66 waren am Ende des Haushaltsjahres 2017 entweder noch nicht in der baulichen Umsetzung fertiggestellt oder es lag die Schlussrechnung noch nicht geprüft vor, so dass die gebundenen und die noch frei zur Verfügung stehenden Mittel vom Haushaltsjahr 2017 ins Haushaltsjahr 2018 übertragen werden, um die restliche finanzielle Abwicklung sicherzustellen. Die gebundenen Mittel resultieren aus vertraglichen Verpflichtungen, bei der die Verbindlichkeit gegenüber dem Unternehmer oder Dienstleister bereits besteht. Die frei zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme benötigt.</p>				
FB 66	7.664.015.700	In den Streepen - Kinderspielplatz	31.125,29 €	s.o.
FB 66	7.664.040.700	B-Plan 9 Wallacher Str. - Straßenbau	75,09 €	s.o.
FB 66	7.664.094.700	B-Plan 12 Rheinberger Str. Kanalbau MW	110.733,88 €	s.o.
FB 66	7.664.113.700	B-Plan12 Rheinberger Str. Straßenbau	282.774,12 €	s.o.
FB 66	7.664.116.700	B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau	298.760,37 €	s.o.
FB 66	7.664.141.700	Baerler Str. Bahnübergang/Geh- u.Radweg	31.244,17 €	s.o.
FB 66	7.664.148.700	Orsoyerberg Inliner RW	15.000,00 €	s.o.
FB 66	7.664.161.700	B-Plan 50 -Moerser Str. Beleuchtung	6.491,96 €	s.o.
FB 66	7.664.169.700	Großer Markt - Platzerneuerung	222.417,51 €	s.o.
FB 66	7.664.185.700	Kamper Straße Kanalerneuerung MW	264.215,29 €	s.o.
FB 66	7.664.192.700	B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-	38.716,95 €	s.o.
FB 66	7.664.195.700	Vallanstraße Straßenbau	37.140,38 €	s.o.
FB 66	7.664.197.700	B-Plan 50 - KSP Löhstraße	112,00 €	s.o.
FB 66	7.664.201.700	Saalhoffer Straße Versicherungsanlage	514.456,92 €	s.o.
FB 66	7.664.208.700	Bahnhofstraße Parkplatz-erweiterung	3.345,23 €	s.o.

V. Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

FB 66	7.664.216.700	B-Plan 12 Rheinb.Str. Deichschaugraben	132.572,07 €	s.o.
FB 66	7.664.233.700	Großer Markt - Kirchenvorplatz-	199.877,44 €	s.o.
FB 66	7.664.235.700	Holz-/Fischmarkt Straßen- erneuerung	9.372,72 €	s.o.
		Summe	2.692.833,32 €	

Bestellung von Sicherheiten

Die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten gem. § 44 Abs. 1 GemHVO mit einem Gesamtwert von 8.465.913,99 € sind nachrichtlich detailliert im Verbindlichkeitspiegel (Anlage 5) ausgewiesen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Rheinberg ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben.

Von besonderer Bedeutung sind u.a. folgende Verträge:

- Vertrag über die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für Kindergärten,
- Vertrag mit den Sportvereinen über die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen,
- Vertrag über die Schülerbeförderung,
- Vertrag über die Stromlieferung für alle kommunalen Gebäude und Einrichtungen,
- Vertrag über die Gaslieferungen für verschiedene kommunale Gebäude,
- Vertrag über die Wasserlieferungen für die kommunalen Gebäude und Einrichtungen,
- Vereinbarung über die Grünflächenpflege.

Leasingverträge mit Kaufoptionen hat die Stadt Rheinberg nicht abgeschlossen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Während der Haushaltsausführung kann es passieren, dass einzelne, im Haushaltsplan veranschlagte, Ansätze vorzeitig ausgeschöpft sind. Sofern eine Deckung im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung nach § 21 GemHVO nicht gewährleistet werden kann, so besteht nach § 83 GO NRW die Möglichkeit zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Überplanmäßige Aufwendungen sind solche, die den Aufwendungsansatz im Haushaltsplan übersteigen.

Außerplanmäßige Aufwendungen sind solche, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt sind. Entsprechendes gilt auch als Definition für über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Diese sind nur zulässig, wenn sie in sachlicher und zeitlicher Hinsicht unabweisbar sind.

Darüber hinaus muss eine Deckung im laufenden Haushaltsjahr sichergestellt sein. Diese Deckung kann sowohl durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen als auch durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erfolgen.

Die Genehmigung erteilt bis zu einer Summe i. H. v. 10.000 € der Kämmerer und bis zu 20.000 € der Bürgermeister.

Genehmigungen in Höhe von über 20.000 € gelten gem. § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit der zurzeit geltenden Haushaltssatzung als erheblich und bedürfen daher der vorherigen Zustimmung des Rates.

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2017 über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen i. H. v. 762.884,66 € getätigt, wovon 669.201,62 € auf konsumtiven Mehrauf-

wand entfallen. Dieser hohe Mehraufwand ergibt sich vor allem aus der Bildung einer neuen Instandhaltungsrückstellung und der Bildung von Rückstellungen gem. § 107b BeamtVG (Dienstherrenwechsel).

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist – neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung- die dritte Komponente im Gesamtsystem des NKF. Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung ist und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung, und stellt ausschließlich die Zahlungen da. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Daher können die Finanzrechnung und die Ergebnisrechnung bei gleichartigen Positionen voneinander abweichen.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 84.719.028,61 €, die Auszahlungen auf 73.976.964,75 €.

In 2017 wurden Kredite zur Liquiditätssicherung über 17.156.000,00 € aufgenommen und 22.500.000,00 € getilgt. Der Höchstbetrag gem. § 5 Haushaltssatzung 2017 von 25.000.000,00 € wurde nicht überschritten.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 7.016.917,42 EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich in drei Kategorien auf: 1. Zuwendungen für Investitionen (u. a. pauschale Landeszuwendungen ca. 2,99 Mio. €) 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (ca. 1,25 Mio. €) und 3. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (ca. 2,55 Mio. €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich auf 9.299.235,62 €. Hiervon entfallen alleine für Baumaßnahmen ca. 7,65 Mio. € und für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ca. 570.000 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.282.318,20 €. Hieraus ergibt sich die Kreditaufnahme in 2017 von 2.290.000,00 €. Die Höchstgrenze der Kreditermächtigung aus § 2 der Haushaltssatzung 2017 von 5.686.087,00 € wird also eingehalten. Getilgt wurden die bereits bestehenden Darlehen mit 1.106.357,36 €.

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Abschreibungen 2017	Zuschreibungen 2017	Kumulierte Abschreibungen alle Jahre	am 31.12.2017	am 31.12.2016
		+	-	+/-	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	192.906,33 €	9.655,07 €	- €	- €	- 9.479,20 €	- €	- 173.316,45 €	29.244,95 €	29.069,08 €
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	24.261.881,01 €	43.426,84 €	- 1.813,86 €	25.000,12 €	- 429.109,12 €	- €	- 4.734.570,15 €	19.593.923,96 €	19.956.419,98 €
2.1.2 Ackerland	1.174.520,22 €			- €	- €	- €	- €	1.174.520,22 €	1.174.520,22 €
2.1.3 Wald, Forsten	21.659,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.659,20 €	21.659,20 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.529.515,93 €		- 64.102,42 €	- 22.372,52 €	- €	- €	- 24.963,73 €	8.418.077,26 €	8.504.552,20 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.157.480,00 €	- €	- €		- 58.156,87 €	- €	- 468.800,14 €	688.679,86 €	746.836,73 €
2.2.2 Schulen	48.903.949,41 €	247.157,03 €	- €	454.729,14 €	- 1.188.831,35 €	- €	- 9.998.197,28 €	39.607.638,30 €	40.094.583,48 €
2.2.3 Wohnbauten	1.119.776,20 €	- €	- €	- €	- 17.451,10 €	- €	- 157.059,87 €	962.716,33 €	980.167,43 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	29.101.214,56 €	891.967,06 €	- €	30.116,35 €	- 637.599,79 €	- €	- 5.358.840,65 €	24.664.457,32 €	24.379.973,70 €
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.364.158,60 €	586,34 €	- 272,00 €	663,00 €	- €	- €	- €	18.363.809,94 €	18.364.158,60 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	986.719,11 €	- €	- €	- €	- 28.618,99 €	- €	- 255.180,99 €	731.538,12 €	760.157,11 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.293.428,80 €	1.250.091,67 €	- 478.588,39 €	1.782.536,86 €	- 1.836.258,27 €	- €	- 15.322.050,25 €	74.525.418,69 €	73.703.504,02 €
2.3.5 Straßennetz einschl. Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	58.523.354,16 €	267.605,49 €	- 183.691,82 €	154.200,69 €	- 2.289.000,76 €	- €	- 20.275.866,77 €	38.485.601,75 €	40.426.425,18 €
2.3.6 Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	1.487.924,04 €			- €	- 40.400,73 €	- €	- 207.771,66 €	1.280.152,38 €	1.320.553,11 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.497.073,48 €	52.757,59 €	- €	- €	- 80.184,22 €	- €	- 702.405,65 €	1.847.425,42 €	1.874.852,05 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	272.970,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	272.970,00 €	272.970,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.422.888,98 €	482.616,53 €	- 101.455,97 €	901.669,82 €	- 392.745,83 €	- €	- 2.618.396,85 €	4.087.322,51 €	3.106.277,26 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.585.651,00 €	455.650,81 €	- 117.485,64 €	- €	- 274.409,07 €	- €	- 1.452.963,76 €	2.470.852,41 €	2.293.107,59 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.534.530,58 €	4.330.144,08 €	- €	- 3.325.217,46 €	- €	- €	- €	8.539.457,20 €	7.534.530,58 €
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Beteiligungen	2.360.737,84 €			- €	- €	- €	- €	2.360.737,84 €	2.360.737,84 €
3.3 Sondervermögen	747.143,21 €		- 65.592,26 €	- €	- €	- €	- €	681.550,95 €	747.143,21 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.164.046,24 €	685,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.164.732,16 €	3.164.046,24 €
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	1.153.742,31 €		- 232.359,40 €	- €	- €	- €	- €	921.382,91 €	1.153.742,31 €
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	170.775,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	170.775,00 €	170.775,00 €
4. Summe des Anlagevermögens	308.028.046,21 €	8.032.344,43 €	- 1.245.361,76 €	0,00 €	- 7.282.245,30 €	0,00 €	- 61.750.384,20 €	253.064.644,68 €	253.140.762,12 €

Art der Forderung	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.238.169,68 €	3.238.169,68 €	- €	- €	13.752.806,02 €
1.1 Gebühren	591.010,12 €	591.010,12 €	- €	- €	796.363,63 €
1.2 Beiträge	208.265,75 €	208.265,75 €	- €	- €	352.602,83 €
1.3 Steuern	1.418.950,27 €	1.418.950,27 €	- €	- €	11.539.488,54 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	- €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.019.943,54 €	1.019.943,54 €	- €	- €	1.064.351,02 €
2. Privatrechtliche Forderungen	609.382,51 €	609.382,51 €	- €	- €	594.198,84 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	556.442,09 €	556.442,09 €	- €	- €	587.729,92 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.292,62 €	2.292,62 €	- €	- €	- €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 gegen Beteiligungen	53.782,23 €	53.782,23 €	- €	- €	6.491,19 €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	- 3.134,43 €	- 3.134,43 €			- 22,27 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	316.036,26 €	316.036,26 €	- €	- €	216.892,88 €
4. Summe aller Forderungen	4.163.588,45 €	4.163.588,45 €	- €	- €	14.563.897,74 €

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

VI. Anlage 3

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				15.143.223 €	90.910.920 €
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.708.146 €	- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			6.435.077 €	90.816.996 €
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	2010			- €	88.213.449 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	2010				88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2011			2.019.211 €	88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	2012			- €	85.095.378 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625 €
Saldo Ende des Jahres	2012				85.131.003 €
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			- €	80.643.150 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	2013				78.539.327 €
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	2014			- €	76.184.976 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	2014				76.063.227 €
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		- €	- 4.440.359 €
Saldo Ende des Jahres	2015			- €	71.622.868 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015				206.638 €
Saldo Ende des Jahres	2015				71.829.506 €
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.829.506 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016				- 429.592 €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.399.914 €
Ergebnis des Jahres	2017	- 1.772.355 €		- 1.571.332 €	- 201.023 €
Saldo Ende des Jahres	2017			0 €	71.198.891 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2017				- 7.316 €
Saldo Ende des Jahres	2017				71.191.575 €
Ergebnis des Jahres	2018		- 3.989.871 €	- €	- 3.989.871 €
Saldo Ende des Jahres	2018			- €	67.201.704 €
Ergebnis des Jahres	2019		- 3.114.160 €	- €	- 3.114.160 €
Saldo Ende des Jahres	2019			- €	64.087.544 €

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

VI. Anlage 3

Ergebnis des Jahres	2020		- 418.667 €	- €	<u>- 418.667 €</u>
Saldo Ende des Jahres	2020			- €	<u>63.668.877 €</u>
Ergebnis des Jahres	2021		942.698 €	942.698 €	
Saldo Ende des Jahres	2021			<u>942.698 €</u>	<u>63.668.877 €</u>
Ergebnis des Jahres	2022		1.581.212 €	1.581.212 €	
Saldo Ende des Jahres	2022			<u>2.523.910 €</u>	<u>63.668.877 €</u>
Ergebnis des Jahres	2023		1.997.673 €	1.997.673 €	
Saldo Ende des Jahres	2023			<u>4.521.583 €</u>	<u>63.668.877 €</u>

3. Rückstellungsspiegel

Konto	Bezeichnung	01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Bestand 31.12.2017
3.1	25110000 Pensionsrückstellungen	25.176.632,00	292.740,00	11.350,00	948.536,00	25.821.078,00
	25120000 Beihilferückstellungen	6.675.188,00	65.192,00		305.013,00	6.915.009,00
		<u>31.851.820,00</u>	<u>357.932,00</u>	<u>11.350,00</u>	<u>1.253.549,00</u>	<u>32.736.087,00</u>
3.3	27110000 Instandhaltungsrückstellungen	1.391.200,00	59.269,08		250.000,00	1.581.930,92
3.4	28110000 sonstige Rückstellungen					
	Prüfung Jahresabschluss 2017	0,00			2.500,00	2.500,00
	Prüfung Jahresabschluss 2016	2.783,00		1.200,00		1.583,00
	Prüfung Jahresabschluss 2015	3.000,00		3.000,00		0,00
	Prüfung Jahresabschluss 2014	6.000,00		6.000,00		0,00
	Abfindungen Rentenminderung	12.944,03	6.454,94	498,91		5.990,18
	28111100 §107b Dienstherrwechsel	302.892,00		10.340,00	18.720,00	311.272,00
	28111200 Altersteilzeit	1.264.300,43		407.080,18	117.512,72	974.732,97
	28111300 nicht beanspr. Urlaub/Überstunden	932.204,19			67.114,47	999.318,66
	28112000 Rückst. f. fehlende Eingangsrechnungen	1.658.259,23	1.641.000,81	17.258,42	10.578,43	10.578,43
	28113000 Verlustausgleich	5.560,02		5.560,02	10.000,00	10.000,00
	28115000 GPA-Prüfungen (s. 28110000)	87.288,00			21.822,00	109.110,00
	28310000 Verfahrensrückstellung	155.000,00	20.054,13	129.945,87	0,00	5.000,00
		<u>4.430.230,90</u>	<u>1.667.509,88</u>	<u>580.883,40</u>	<u>248.247,62</u>	<u>2.430.085,24</u>

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihe	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.735.266,38 €	1.523.090,01 €	7.045.178,73 €	18.166.997,64 €	25.087.133,49 €
2.1 vom verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	26.735.266,38 €	1.523.090,01 €	7.045.178,73 €	18.166.997,64 €	25.087.133,49 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.735.266,38 €	1.523.090,01 €	7.045.178,73 €	18.166.997,64 €	25.087.133,49 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.156.000,00 €	8.156.000,00 €			13.500.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.156.000,00 €	8.156.000,00 €			13.500.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.605.129,79 €				1.888.507,87 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	508.561,78 €				693.545,80 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.889.795,81 €				849.942,56 €
8. Erhaltene Anzahlungen	10.352.040,78 €				7.794.649,14 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	49.246.794,54 €	9.679.090,01 €	7.045.178,73 €	18.166.997,64 €	49.813.778,86 €

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften (§ 44 Abs. 1 GemHVO):

Bürgschaft für	Datum der Bürgschaft	Ursprungsbetrag	Restbürgschaft 31.12.2017	Zeitraum
Genend	05.09.2012	638.842,15 €	638.842,15 €	bis 30.06.2022
Genend	23.04.2009	416.667,00 €	416.667,00 €	30.03.2019
Concordia Ossenberg	22.11.2012	180.000,00 €	135.750,00 €	30.11.2032
Kommunales Wasserwerk (KWW)	28.12.2011	189.000,00 €	155.629,03 €	30.10.2021
Kreiswasserwerk	01.12.2003	793.000,00 €	86.005,85 €	30.12.2018
Kommunales Wasserwerk (KWW)	30.12.2014	151.200,00 €	135.626,78 €	30.12.2024
Kommunales Wasserwerk (KWW)	01.12.2015	302.400,00 €	281.126,49 €	30.08.2025
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN)	20.11.2012	189.000,00 €	189.000,00 €	31.12.2022
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN)	26.03.2013	151.200,00 €	133.154,20 €	31.12.2022
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	27.03.2007	3.096.632,00 €	2.665.302,90 €	31.03.2027
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	24.11.2006	4.725.000,00 €	3.628.809,59 €	31.03.2027
	Gesamtwert		8.465.913,99 €	

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.011,73	1.077.884	0	1.121.368,54	43.484,88
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	156.000	0	156.000,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,03	1.259	0	1.080,85	178,15-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.210,03	672.520	0	692.344,76	19.824,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.746,58	132.650	0	141.012,30	8.362,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.001.192,04	1.165.918	0	1.616.192,79	450.275,13
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	87.220,00	89.544	0	99.070,60	9.526,90
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.045.530,41	3.295.774	0	3.827.069,84	531.295,82
11	-	Personalaufwendungen	6.281.735,03-	6.405.186-	0	6.414.206,24-	9.020,24-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.336.854,00-	1.754.240-	0	1.317.912,00-	436.328,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340.432,20-	4.798.302-	0	4.616.142,85-	182.159,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.267.473,84-	2.345.768-	0	2.325.464,54-	20.303,72
15	-	Transferaufwendungen	2.017.845,83-	2.000.322-	0	2.017.521,24-	17.199,21-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.101,30-	1.235.479-	0	1.449.685,35-	214.206,35-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.505.442,20-	18.539.297-	0	18.140.932,22-	398.365,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.459.911,79-	15.243.523-	0	14.313.862,38-	929.660,89
19	+	Finanzerträge	42,22	500	0	579,65	79,65
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42,22	500	0	579,65	79,65
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.459.869,57-	15.243.023-	0	14.313.282,73-	929.740,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.459.869,57-	15.243.023-	0	14.313.282,73-	929.740,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.466,53	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.575.021,35	6.255.442	0	5.728.712,54	526.729,05-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.454,14-	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	309.561,70-	70.260	0	526.365,72	456.105,91
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.297.472,04	6.325.701	0	6.255.078,26	70.623,14-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.162.397,53-	8.917.322-	0	8.058.204,47-	859.117,40

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.824,74	4.600	0	12.040,21	7.440,21
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143,33	1.259	0	1.082,55	176,45-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.002,97	672.520	0	686.907,67	14.387,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.599,05	132.650	0	93.477,01	39.172,99-
7	+ Sonstige Einzahlungen	190.112,99	116.110	0	183.654,90	67.544,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,22	500	0	579,65	79,65
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.725,30	927.639	0	977.741,99	50.102,99
10	- Personalauszahlungen	4.665.006,40-	5.274.014-	0	5.127.878,51-	146.135,49
11	- Versorgungsauszahlungen	1.305.172,00-	1.524.240-	0	1.432.681,00-	91.559,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726.187,65-	4.795.802-	0	4.487.276,64-	308.525,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.812.033,19-	1.971.800-	0	1.971.091,93-	708,07
15	- Sonstige Auszahlungen	1.072.514,53-	1.114.806-	0	982.129,31-	132.676,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.580.913,77-	14.680.662-	0	14.001.057,39-	679.604,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.366.188,47-	13.753.023-	0	13.023.315,40-	729.707,60
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.403,00	180.000	0	107.131,18	72.868,82-
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.907,30	700.000	0	1.236.045,27	536.045,27
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	141.310,30	880.000	0	1.343.176,45	463.176,45
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.865,13-	72.000-	0	586,34-	71.413,66
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.413.302,27-	3.773.174-	198.174-	2.110.476,82-	1.662.697,43
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.028,29-	116.470-	14.660-	88.094,60-	28.375,40
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.066,28-	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.543.261,97-	3.961.644-	212.834-	2.199.157,76-	1.762.486,49
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.401.951,67-	3.081.644-	212.834-	855.981,31-	2.225.662,94

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.01.01: Politische Gremien						
7A010A	Ratsmitglieder (Personen)	46	0,00	46-	0,00	0,00
7A010B	Sachkundige Bürger (Personen)	74	0,00	74-	0,00	0,00
7A010C	Fachausschüsse neben Rat (Stück)	12	0,00	12-	0,00	0,00
7A010D	Anzahl Sitzungen gesamt (Stück)	46	0,00	46-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.565,95	5.565,95
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.565,95	5.565,95
11 -	Personalaufwendungen	30.404,13-	31.689-	0	29.612,99-	2.076,01
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	569-	0	0,00	569,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.740,53-	306.700-	0	318.294,85-	11.594,85-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	296.144,66-	338.958-	0	347.907,84-	8.949,84-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.144,66-	338.958-	0	342.341,89-	3.383,89-
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.144,66-	338.958-	0	342.341,89-	3.383,89-
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.144,66-	338.958-	0	342.341,89-	3.383,89-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.416,13-	18.864-	0	15.972,35-	2.891,93
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	19.416,13-	18.864-	0	15.972,35-	2.891,93
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	315.560,79-	357.822-	0	358.314,24-	491,96-

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	30.275,56-	31.689-	0	29.626,30-	2.062,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	569-	0	0,00	569,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	289.559,11-	306.700-	0	317.764,31-	11.064,31-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.834,67-	338.958-	0	347.390,61-	8.432,61-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319.834,67-	338.958-	0	347.390,61-	8.432,61-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,00	559	0	585,00	26,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	16.932,90	16.932,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235,20	500	0	2.027,50	1.527,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.742,20	1.059	0	19.545,40	18.486,40
11	- Personalaufwendungen	505.122,48-	524.737-	0	524.314,01-	422,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,00-	1.400-	0	1.074,30-	325,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.498,41-	34.377-	0	27.032,23-	7.344,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.687,89-	560.514-	0	552.420,54-	8.093,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	531.945,69-	559.455-	0	532.875,14-	26.579,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	531.945,69-	559.455-	0	532.875,14-	26.579,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	531.945,69-	559.455-	0	532.875,14-	26.579,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.487,88-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.799,11-	12.231-	0	13.284,46-	1.053,70-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.286,99-	12.231-	0	13.284,46-	1.053,70-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	548.232,68-	571.686-	0	546.159,60-	25.526,16

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,00	559	0	585,00	26,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.235,20	500	0	938,50	438,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742,20	1.059	0	1.523,50	464,50
10	- Personalauszahlungen	504.926,16-	524.737-	0	526.003,42-	1.266,42-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680,50-	1.400-	0	1.358,80-	41,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.075,61-	34.377-	0	26.776,71-	7.600,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.682,27-	560.514-	0	554.138,93-	6.375,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	531.940,07-	559.455-	0	552.615,43-	6.839,57
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

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

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergebnis Vorjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		2017	2017	Ansatz/Ergebnis	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1.100.01.03: Gleichstellung von Frau und Mann						
1A030A	Seminarangebote (Stück)	2	0,00	2-	0,00	0,00
1A030B	Veranstaltungen (Stück)	2	0,00	2-	0,00	0,00
1A030C	Anteil weibl. Führungskräfte o. Wahlbea (%)	45	0,00	45-	0,00	0,00
7A030A	Weibl. Beschäftigte (o. Auszubildende) (Personen)	165	0,00	165-	0,00	0,00
7A030B	Weibliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	8	0,00	8-	0,00	0,00
7A030C	Männliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	17	0,00	17-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0,00	500,00-
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	1.500	0	1.433,00	67,00-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.128,00	2.000	0	1.433,00	567,00-
11	- Personalaufwendungen	32.751,69-	33.793-	0	34.937,81-	1.144,81-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	630-	0	0,00	630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,50-	4.400-	0	4.826,25-	426,25-
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.727,19-	38.823-	0	39.764,06-	941,06-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.599,19-	36.823-	0	38.331,06-	1.508,06-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.599,19-	36.823-	0	38.331,06-	1.508,06-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.599,19-	36.823-	0	38.331,06-	1.508,06-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.614,77-	4.441-	0	4.703,68-	262,84-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.614,77-	4.441-	0	4.703,68-	262,84-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	37.213,96-	41.264-	0	43.034,74-	1.770,90-

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0,00	500,00-
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	1.500	0	1.346,00	154,00-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128,00	2.000	0	1.346,00	654,00-
10	- Personalauszahlungen	32.518,43-	33.793-	0	34.910,47-	1.117,47-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	630-	0	0,00	630,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	975,50-	4.400-	0	3.654,95-	745,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.493,93-	38.823-	0	38.565,42-	257,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.365,93-	36.823-	0	37.219,42-	396,42-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.140,50	0	0	10.200,00	10.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.140,50	0	0	10.200,00	10.200,00
11	- Personalaufwendungen	182.634,26-	192.165-	0	189.204,39-	2.960,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,00-	2.500-	0	2.500,00-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,40-	2.000-	0	3.033,40-	1.033,40-
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.223,66-	196.665-	0	194.737,79-	1.927,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.083,16-	196.665-	0	184.537,79-	12.127,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.083,16-	196.665-	0	184.537,79-	12.127,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	180.083,16-	196.665-	0	184.537,79-	12.127,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	594,72-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.627,53-	1.984-	0	1.826,50-	157,70
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.222,25-	1.984-	0	1.826,50-	157,70
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	182.305,41-	198.649-	0	186.364,29-	12.284,91

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	140,50	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,50	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	183.083,21-	192.165-	0	189.543,31-	2.621,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,31-	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	667,50-	2.000-	0	3.172,30-	1.172,30-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.773,02-	194.165-	0	192.715,61-	1.449,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.632,52-	194.165-	0	192.715,61-	1.449,39
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0105 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.272,62	6.097	0	6.280,06	182,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,86	1.300	0	1.858,48	558,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.520,37	37.900	0	42.874,51	4.974,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.330,44	0	0	95.533,40	95.533,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.669,29	45.297	0	146.546,45	101.249,17
11	- Personalaufwendungen	351.358,00-	331.497-	0	330.028,36-	1.468,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.209,74-	27.573-	0	28.150,55-	577,55-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.818,07-	11.566-	0	13.209,15-	1.642,92-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.578,06-	316.384-	0	281.064,37-	35.319,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.963,87-	687.020-	0	652.452,43-	34.567,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	647.294,58-	641.723-	0	505.905,98-	135.816,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	647.294,58-	641.723-	0	505.905,98-	135.816,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	647.294,58-	641.723-	0	505.905,98-	135.816,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.466,53	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	47.686,47-	45.569-	0	50.105,93-	4.536,89-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	219,94-	45.569-	0	50.105,93-	4.536,89-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	647.514,52-	687.292-	0	556.011,91-	131.280,08

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0105 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,86	1.300	0	1.858,48	558,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.269,81	37.900	0	26.056,19	11.843,81-
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.521,33	0	0	3.829,11	3.829,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.337,00	39.200	0	31.743,78	7.456,22-
10	- Personalauszahlungen	350.975,65-	331.497-	0	330.275,81-	1.221,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.245,99-	27.573-	0	26.396,93-	1.176,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	293.061,53-	283.990-	0	265.402,85-	18.587,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.283,17-	643.060-	0	622.075,59-	20.984,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	586.946,17-	603.860-	0	590.331,81-	13.528,19
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.092,55-	29.000-	0	24.937,91-	4.062,09
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	21.092,55-	29.000-	0	24.937,91-	4.062,09

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.092,55-	29.000-	0	24.937,91-	4.062,09

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0105 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7101000: Erwerb von GWG						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.875,86-	2.500-	0	816,73-	1.683,27
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.875,86-	2.500-	0	816,73-	1.683,27
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.875,86-	2.500-	0	816,73-	1.683,27

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7102001: Festwert Büromöbel						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.431,69-	23.000-	0	22.471,18-	528,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.431,69-	23.000-	0	22.471,18-	528,82
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.431,69-	23.000-	0	22.471,18-	528,82

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7102003: Festwert Telefongeräte						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871,08-	1.500-	0	0,00	1.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	871,08-	1.500-	0	0,00	1.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	871,08-	1.500-	0	0,00	1.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913,92-	2.000-	0	1.650,00-	350,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	913,92-	2.000-	0	1.650,00-	350,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	913,92-	2.000-	0	1.650,00-	350,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.824,08	20.900	0	17.331,18	3.568,82-
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.588.790,30	547.141	0	453.550,09	93.590,91-
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.605.614,38	568.041	0	470.881,27	97.159,73-
11 -	Personalaufwendungen	2.818.931,07-	2.449.405-	0	2.542.653,31-	93.248,31-
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.336.854,00-	1.754.240-	0	1.317.912,00-	436.328,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,23-	5.500-	0	3.820,02-	1.679,98
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	8.816,52-	9.200-	0	8.141,93-	1.058,07
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.322,25-	167.820-	0	162.708,22-	5.111,78
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.310.974,07-	4.386.165-	0	4.035.235,48-	350.929,52
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.705.359,69-	3.818.124-	0	3.564.354,21-	253.769,79
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.705.359,69-	3.818.124-	0	3.564.354,21-	253.769,79
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.705.359,69-	3.818.124-	0	3.564.354,21-	253.769,79
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.705.359,69-	3.818.124-	0	3.564.354,21-	253.769,79

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.710,93	20.900	0	15.685,76	5.214,24-
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.010,00	0	0	50,00	50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.720,93	20.900	0	15.735,76	5.164,24-
10	- Personalauszahlungen	1.193.700,60-	1.318.233-	0	1.254.766,88-	63.466,12
11	- Versorgungsauszahlungen	1.305.172,00-	1.524.240-	0	1.432.681,00-	91.559,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,23-	5.500-	0	3.463,02-	2.036,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.816,52-	9.200-	0	8.141,93-	1.058,07
15	- Sonstige Auszahlungen	143.327,06-	167.820-	0	158.703,03-	9.116,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652.066,41-	3.024.993-	0	2.857.755,86-	167.237,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.588.345,48-	3.004.093-	0	2.842.020,10-	162.072,90
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.01.07: Personalmanagement						
7A070C	Arbeitstage (Tage)	249	0,00	249-	0,00	0,00
7A070D	Anzahl Gesamtmitarbeiter (o. DLB) (Personen)	265	0,00	265-	0,00	0,00
7A070E	Schwerbehinderte (mehr als 50%) o. DLB (Personen)	17	0,00	17-	0,00	0,00
7A070F	Wahlbeamte (Personen)	3	0,00	3-	0,00	0,00
7A070G	Beamte inkl. Anwärter (Personen)	56	0,00	56-	0,00	0,00
7A070H	Beschäftigte o. DLB inkl. Azubis (Personen)	230	0,00	230-	0,00	0,00
7A070I	Auszubildende o. DLB (Personen)	7	0,00	7-	0,00	0,00
7A070J	Gesamtstellen o. DLB (Stück)	218	0,00	218-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.620,97	48.500	0	32.518,29	15.981,71-
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.620,97	48.500	0	32.518,29	15.981,71-
11	- Personalaufwendungen	126.049,56-	151.724-	0	135.493,44-	16.230,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328,65-	8.021-	0	7.376,39-	644,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.378,21-	159.745-	0	142.869,83-	16.875,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.757,24-	111.245-	0	110.351,54-	893,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.757,24-	111.245-	0	110.351,54-	893,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.757,24-	111.245-	0	110.351,54-	893,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.517,32-	22.473-	0	24.542,79-	2.069,67-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	23.517,32-	22.473-	0	24.542,79-	2.069,67-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	112.274,56-	133.718-	0	134.894,33-	1.176,21-

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.130,88	48.500	0	30.913,10	17.586,90-
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.130,88	48.500	0	30.913,10	17.586,90-
10	- Personalauszahlungen	129.399,89-	151.724-	0	135.918,99-	15.805,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.276,80-	8.021-	0	7.409,74-	611,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.676,69-	159.745-	0	143.328,73-	16.416,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.545,81-	111.245-	0	112.415,63-	1.170,63-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0108 Service Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,08	50	0	76,50	26,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0,00	600,00-
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.608,62	115.500	0	175.802,55	60.302,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.681,70	116.150	0	175.879,05	59.729,05
11	- Personalaufwendungen	627.381,57-	647.628-	0	659.818,17-	12.190,17-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.957,61-	82.369-	0	461.912,02-	379.543,02-
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.339,18-	729.997-	0	1.121.730,19-	391.733,19-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	684.657,48-	613.847-	0	945.851,14-	332.004,14-
19	+ Finanzerträge	42,22	500	0	22,64	477,36-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42,22	500	0	22,64	477,36-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	684.615,26-	613.347-	0	945.828,50-	332.481,50-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	684.615,26-	613.347-	0	945.828,50-	332.481,50-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.990,94-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.125,68-	34.851-	0	41.987,39-	7.136,71-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	41.116,62-	34.851-	0	41.987,39-	7.136,71-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	725.731,88-	648.198-	0	987.815,89-	339.618,21-

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0108 Service Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,08	50	0	71,50	21,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0,00	600,00-
7	+ Sonstige Einzahlungen	126.649,91	115.500	0	97.552,27	17.947,73-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,22	500	0	22,64	477,36-
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.765,21	116.650	0	97.646,41	19.003,59-
10	- Personalauszahlungen	632.283,93-	647.628-	0	662.571,41-	14.943,41-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	87.983,83-	25.800-	0	20.741,60-	5.058,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.267,76-	673.428-	0	683.313,01-	9.885,01-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	593.502,55-	556.778-	0	585.666,60-	28.888,60-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.01.09: Organisationsangelegenheiten und TUIV						
7A090A	Zugriffszahlen städt. Internetauftritt (Stück)	240.000	0,00	240.000-	0,00	0,00
7A090B	PC-Arbeitsplätze (Stück)	197	0,00	197-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.901,33	19.233	0	20.506,08	1.273,17
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.781,16	24.700	0	25.789,47	1.089,47
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	140,00	140,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	45.682,49	43.933	0	46.435,55	2.502,64
11 -	Personalaufwendungen	227.273,94-	240.690-	0	206.641,54-	34.048,46
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.863,79-	547.100-	0	512.215,56-	34.884,44
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.920,84-	33.609-	0	36.603,97-	2.994,48-
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.502,40-	15.200-	0	5.389,74-	9.810,26
17 =	Ordentliche Aufwendungen	728.560,97-	836.599-	0	760.850,81-	75.748,68
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	682.878,48-	792.667-	0	714.415,26-	78.251,32
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	682.878,48-	792.667-	0	714.415,26-	78.251,32
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	682.878,48-	792.667-	0	714.415,26-	78.251,32
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.169,13-	23.096-	0	28.850,15-	5.754,19-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	24.169,13-	23.096-	0	28.850,15-	5.754,19-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	707.047,61-	815.763-	0	743.265,41-	72.497,13

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.487,43	24.700	0	20.821,96	3.878,04-
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	140,00	140,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.487,43	24.700	0	20.961,96	3.738,04-
10	- Personalauszahlungen	225.240,20-	240.690-	0	207.402,18-	33.287,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.787,70-	547.100-	0	511.099,15-	36.000,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62,97-	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.090,87-	787.790-	0	718.501,33-	69.288,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	631.603,44-	763.090-	0	697.539,37-	65.550,63
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.253,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.151,53-	52.860-	14.660-	31.046,44-	21.813,56
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	56.151,53-	52.860-	14.660-	31.046,44-	21.813,56

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.898,53-	52.860-	14.660-	31.046,44-	21.813,56

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7102000: Festwert PC-Ausstattung						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.439,43-	15.000-	0	5.189,74-	9.810,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.439,43-	15.000-	0	5.189,74-	9.810,26
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.439,43-	15.000-	0	5.189,74-	9.810,26

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000-	0	19.118,95-	3.881,05
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	23.000-	0	19.118,95-	3.881,05
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	23.000-	0	19.118,95-	3.881,05

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7103005: Software und Lizenzen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.113,04-	3.113,04-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	3.113,04-	3.113,04-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	3.113,04-	3.113,04-

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR 1	EUR 2		EUR 3	EUR 4
7103020: Einführung des elektr. Sitzungsdienstes						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253,00	0	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.253,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.712,10-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	44.712,10-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.459,10-	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR 1	EUR 2		EUR 3	EUR 4
7103023: Relaunch Internetseite						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.660-	-14660	3.451,00-	11.209,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	14.660-	-14660	3.451,00-	11.209,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	14.660-	-14660	3.451,00-	11.209,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR 1	EUR 2		EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200-	0	173,71-	26,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	200-	0	173,71-	26,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200-	0	173,71-	26,29

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.01.10: Immobilienwirtschaft						
1A100A	CO2-Emissionen in t (t)	2.069	0,00	2.069-	0,00	0,00
1A100B	spez. CO2-Emissionen in kg/qm (Stück)	21	0,00	21-	0,00	0,00
1A100C	spez. CO2-Emissionen bez. auf 1990 in % (%)	38	0,00	38-	0,00	0,00
1A100D	spez. CO2-Einsparung bez. auf 1990 in % (%)	62	0,00	62-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0110 Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.124,12	1.049.330	0	1.081.531,02	32.200,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	156.000	0	156.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.306,17	669.120	0	689.026,28	19.906,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0,00	50,00-
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.086,98	502.777	0	878.913,25	376.136,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.220,00	89.544	0	99.070,60	9.526,90
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.076.737,27	2.466.821	0	2.904.541,15	437.720,32
11	- Personalaufwendungen	1.289.188,05-	1.709.948-	0	1.680.292,46-	29.655,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.866.000,04-	4.197.645-	0	4.064.887,00-	132.758,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.217.846,01-	2.300.470-	0	2.275.528,42-	24.941,12
15	- Transferaufwendungen	2.009.029,31-	1.991.122-	0	2.009.029,31-	17.907,28-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.813,34-	293.408-	0	175.682,46-	117.725,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.604.876,75-	10.492.593-	0	10.205.419,65-	287.172,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.528.139,48-	8.025.772-	0	7.300.878,50-	724.893,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	557,01	557,01
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	557,01	557,01
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.528.139,48-	8.025.772-	0	7.300.321,49-	725.450,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.528.139,48-	8.025.772-	0	7.300.321,49-	725.450,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.575.021,35	6.255.442	0	5.728.712,54	526.729,05-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.380,60-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	124.679,78-	246.604	0	733.995,46	487.391,57
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.443.960,97	6.502.045	0	6.462.708,00	39.337,48-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.084.178,51-	1.523.726-	0	837.613,49-	686.112,77

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0110 Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0,00	1.500,00-
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.099,11	669.120	0	683.676,19	14.556,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0,00	50,00-
7	+ Sonstige Einzahlungen	59.556,05	110	0	81.119,02	81.009,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	557,01	557,01
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.655,16	670.780	0	765.352,22	94.572,22
10	- Personalauszahlungen	1.291.999,47-	1.709.948-	0	1.675.416,70-	34.531,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251.942,52-	4.197.645-	0	3.943.172,65-	254.472,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.803.216,67-	1.962.600-	0	1.962.600,00-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	217.946,47-	276.898-	0	176.138,40-	100.759,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.565.105,13-	8.147.091-	0	7.757.327,75-	389.763,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.771.449,97-	7.476.311-	0	6.991.975,53-	484.335,47
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.150,00	180.000	0	107.131,18	72.868,82-
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.907,30	700.000	0	1.236.045,27	536.045,27
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	137.057,30	880.000	0	1.343.176,45	463.176,45
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.865,13-	72.000-	0	586,34-	71.413,66
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.413.302,27-	3.773.174-	198.174-	2.110.476,82-	1.662.697,43
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.784,21-	33.610-	0	32.110,25-	1.499,75
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.066,28-	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.466.017,89-	3.878.784-	198.174-	2.143.173,41-	1.735.610,84

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.328.960,59-	2.998.784-	198.174-	799.996,96-	2.198.787,29

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0110 Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7651022: GwG's Eigenreinigung						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000-	0	15.723,57-	723,57-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	15.723,57-	723,57-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	15.723,57-	723,57-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7651023: GwG's Eigenreinigung Hallenbad						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	280,46-	280,46-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	280,46-	280,46-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	280,46-	280,46-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.445,91-	50.000-	0	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	33.445,91-	50.000-	0	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.445,91-	50.000-	0	0,00	50.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.419,22-	18.000-	0	586,34-	17.413,66
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.419,22-	18.000-	0	586,34-	17.413,66
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.419,22-	18.000-	0	586,34-	17.413,66

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.615,21-	4.000-	0	1.000,00-	3.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.615,21-	4.000-	0	1.000,00-	3.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.615,21-	4.000-	0	1.000,00-	3.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7653010: BGA Eigenreinigung						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000-	0	9.681,84-	318,16
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	9.681,84-	318,16
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	9.681,84-	318,16

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7653011: BGA Eigenreinigung Hallenbad						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.443,08-	2.443,08-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	2.443,08-	2.443,08-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	2.443,08-	2.443,08-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7653012: BGA Eigenreinigung Stadthalle						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.891,18-	1.891,18-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	1.891,18-	1.891,18-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	1.891,18-	1.891,18-

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7653013: BGA Eigenreinigung Freibad						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	469,00-	469,00-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	469,00-	469,00-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	469,00-	469,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654004: Sanierung Grundschule Orsoy						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.293,29-	9.687-	-9687	1.455,61-	8.231,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.293,29-	9.687-	-9687	1.455,61-	8.231,26
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.293,29-	9.687-	-9687	1.455,61-	8.231,26

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654005: Sanierung Schulzentrum u. Dreifachturnh.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.755,43-	30.000-	0	4.038,92-	25.961,08
13	= Summe (investive Auszahlungen)	28.755,43-	30.000-	0	4.038,92-	25.961,08
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.755,43-	30.000-	0	4.038,92-	25.961,08

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654020: Sanierung KSH Borth einschl. Turnhalle						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.066,28-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.066,28-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.066,28-	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.310,38-	151.620-	-2620	130.412,19-	21.207,81
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.310,38-	151.620-	-2620	130.412,19-	21.207,81
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.310,38-	151.620-	-2620	130.412,19-	21.207,81

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654029: Sanierung Stadthaus						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.150,00	0	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.150,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.169,89-	32.234-	-2234	4.242,35-	27.991,94
13	= Summe (investive Auszahlungen)	283.169,89-	32.234-	-2234	4.242,35-	27.991,94
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	280.019,89-	32.234-	-2234	4.242,35-	27.991,94

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654030: BHKW Hallenbad						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	0	91.294,41-	38.705,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	130.000-	0	91.294,41-	38.705,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	0	91.294,41-	38.705,59

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654031: Sanierung Turnhalle Fossastr.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.001,48-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.001,48-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.001,48-	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654033: Erweiterung der Europaschule						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.345,93-	1.780.000-	0	796.850,69-	983.149,31
13	= Summe (investive Auszahlungen)	111.345,93-	1.780.000-	0	796.850,69-	983.149,31
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.345,93-	1.780.000-	0	796.850,69-	983.149,31

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654034: Errichtung Mensa Amplonius-Gymnasium						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.425,41-	2.000-	-2000	1.000,43-	999,57
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.425,41-	2.000-	-2000	1.000,43-	999,57
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.425,41-	2.000-	-2000	1.000,43-	999,57

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.792,92-	835.495-	-35495	717.123,96-	118.370,91
13	= Summe (investive Auszahlungen)	257.792,92-	835.495-	-35495	717.123,96-	118.370,91
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257.792,92-	835.495-	-35495	717.123,96-	118.370,91

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654037: Europaschule Umbau						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.515,47-	220.000-	0	95.594,31-	124.405,69
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.515,47-	220.000-	0	95.594,31-	124.405,69
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.515,47-	220.000-	0	95.594,31-	124.405,69

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7654039: Energetische Sanierung GS Millingen							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	107.131,18	107.131,18
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.000,00	0	0	107.131,18	107.131,18
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.993,15-	122.674-	-72674	62.577,37-	60.096,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	429.993,15-	122.674-	-72674	62.577,37-	60.096,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	349.993,15-	122.674-	-72674	44.553,81	167.227,46

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7654040: GS Ossenbergl Umbau Asyl							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.728,68-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	29.728,68-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.728,68-	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7654041: AT Gelderstraße Umbau Asyl							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489,15-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	489,15-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	489,15-	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7654042: Umbau GS Ossenbergl KiTa Ü3							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0,00	180.000,00-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0,00	180.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	0	15.874,18-	214.125,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	230.000-	0	15.874,18-	214.125,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	15.874,18-	34.125,82

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654043: Sanierung Solvay Hallenbad						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.219,75-	109.465-	-73465	123.877,38-	14.412,81-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	206.219,75-	109.465-	-73465	123.877,38-	14.412,81-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.219,75-	109.465-	-73465	123.877,38-	14.412,81-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	7.533,54-	92.466,46
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	7.533,54-	92.466,46
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	7.533,54-	92.466,46

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654045: DLB Ern. Heizung / Erw. Solaranlage						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	38.602,61-	38.602,61-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	38.602,61-	38.602,61-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	38.602,61-	38.602,61-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7654046: Erneuerung IT-Netz Stadthaus						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	19.998,87-	1,13
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	19.998,87-	1,13
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	19.998,87-	1,13

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7658000: Verkauf von Grundstücksflächen							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.907,30	700.000	0	1.236.045,27	536.045,27
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	53.907,30	700.000	0	1.236.045,27	536.045,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.907,30	700.000	0	1.236.045,27	536.045,27

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
unterhalb Wertgrenze:							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000-	0	0,00	4.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.261,34-	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,00-	4.610-	0	621,12-	3.988,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	15.430,34-	8.610-	0	621,12-	7.988,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.430,34-	8.610-	0	621,12-	7.988,88

Haushaltsrechnung 2017

01 **Innere Verwaltung**
0111 **Städtepartnerschaften**

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.01.11: Städtepartnerschaften						
1A110A	Begegnungen / gemeinsame Projekte (Stück)	5	0,00	5-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	500,00-
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0,00	500,00-
11 -	Personalaufwendungen	1.624,68-	1.672-	0	1.707,77-	35,77-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	885-	0	0,00	885,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	350,00-	350,00-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0,00	200,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.624,68-	2.757-	0	2.057,77-	699,23
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.624,68-	2.257-	0	2.057,77-	199,23
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.624,68-	2.257-	0	2.057,77-	199,23
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.624,68-	2.257-	0	2.057,77-	199,23
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42,30-	40-	0	77,98-	37,54-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	42,30-	40-	0	77,98-	37,54-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.666,98-	2.297-	0	2.135,75-	161,69

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	500,00-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0,00	500,00-
10	- Personalauszahlungen	1.625,69-	1.672-	0	1.722,53-	50,53-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	885-	0	0,00	885,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	350,00-	350,00-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	200-	0	0,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625,69-	2.757-	0	2.072,53-	684,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.625,69-	2.257-	0	2.072,53-	184,47
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Stadtarchiv**

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.01.13: Stadtarchiv						
7A130A	Veröffentlichungen (Stück)	1	0,00	1-	0,00	0,00
7A130B	Archivfindmittel (Stück)	1	0,00	1-	0,00	0,00
7A130C	Ausstellungen (Stück)	1	0,00	1-	0,00	0,00
7A130D	Veranstaltungen (Stück)	3	0,00	3-	0,00	0,00
7A130E	Archivbenutzer (Personen)	300	0,00	300-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0113 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.713,66	2.723	0	13.051,38	10.328,38
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,95	650	0	419,35	230,65-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	100	0	27,00	73,00-
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	26,00	26,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	16.513,61	3.473	0	13.523,73	10.050,73
11 -	Personalaufwendungen	89.015,60-	90.238-	0	79.501,99-	10.736,01
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,40-	14.500-	0	3.495,42-	11.004,58
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.888,92-	123-	0	123,00-	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,15-	4.600-	0	2.365,42-	2.234,58
17 =	Ordentliche Aufwendungen	96.941,07-	109.461-	0	85.485,83-	23.975,17
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.427,46-	105.988-	0	71.962,10-	34.025,90
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.427,46-	105.988-	0	71.962,10-	34.025,90
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.427,46-	105.988-	0	71.962,10-	34.025,90
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.883,48-	12.795-	0	26.278,51-	13.483,75-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	14.883,48-	12.795-	0	26.278,51-	13.483,75-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	95.310,94-	118.783-	0	98.240,61-	20.542,15

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0113 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.824,74	2.600	0	12.040,21	9.440,21
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,25	650	0	426,05	223,95-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	100	0	27,00	73,00-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	26,00	26,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.617,99	3.350	0	12.519,26	9.169,26
10	- Personalauszahlungen	88.977,61-	90.238-	0	79.720,51-	10.517,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,40-	14.500-	0	1.786,09-	12.713,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.578,15-	4.600-	0	2.365,42-	2.234,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.014,16-	109.338-	0	83.872,02-	25.465,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.396,17-	105.988-	0	71.352,76-	34.635,24
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00

Haushaltsrechnung 2017

01 Innere Verwaltung 0113 Stadtarchiv

Ifd. - Nr. -	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.777,16	108.916	0	160.519,86	51.604,20
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.031,17	392.346	0	421.551,37	29.205,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.955,13	483.399	0	514.600,74	31.201,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.588,39	129.076	0	241.676,65	112.600,65
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.196.351,85	1.113.737	0	1.338.348,62	224.611,96
11	-	Personalaufwendungen	1.136.958,85-	1.356.204-	0	1.267.132,24-	89.071,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.408,48-	269.227-	0	331.154,39-	61.927,39-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	187.296,63-	234.875-	0	278.876,68-	44.001,97-
15	-	Transferaufwendungen	17.369,65-	17.172-	0	17.470,09-	298,09-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.146,81-	230.235-	3.000-	146.201,52-	84.033,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.792.180,42-	2.107.713-	3.000-	2.040.834,92-	66.877,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	595.828,57-	993.976-	3.000-	702.486,30-	291.489,75
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	595.828,57-	993.976-	3.000-	702.486,30-	291.489,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	595.828,57-	993.976-	3.000-	702.486,30-	291.489,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.929,47-	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	201.274,00-	188.889-	0	226.657,12-	37.768,59-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	206.203,47-	188.889-	0	226.657,12-	37.768,59-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	802.032,04-	1.182.865-	3.000-	929.143,42-	253.721,16

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867,20	0	0	21.361,29	21.361,29
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.814,89	392.346	0	417.549,65	25.203,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.985,22	483.399	0	483.620,75	221,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	129.612,80	129.076	0	119.802,33	9.273,67-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.280,11	1.004.821	0	1.042.334,02	37.513,02
10	- Personalauszahlungen	1.134.078,20-	1.356.204-	0	1.266.260,29-	89.943,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.656,53-	269.227-	0	322.497,51-	53.270,51-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.186,69-	17.172-	0	17.287,13-	115,13-
15	- Sonstige Auszahlungen	92.418,09-	174.935-	0	142.086,21-	32.848,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.339,51-	1.817.538-	0	1.748.131,14-	69.406,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	454.059,40-	812.717-	0	705.797,12-	106.919,88
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	0	0,00	3.500,00-
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.991,77	20.000	0	22.460,49	2.460,49
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.991,77	23.500	0	22.460,49	1.039,51-
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0	230.156,89-	80.156,89-
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	960.551,25-	1.379.702-	243.402-	39.094,16-	1.340.608,20
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.652,80-	38.450-	38.450-	0,00	38.450,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	964.204,05-	1.568.152-	281.852-	269.251,05-	1.298.901,31
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	906.212,28-	1.544.652-	281.852-	246.790,56-	1.297.861,80

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0201 Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			EUR		
		EUR	EUR			3	4	
		1	2					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.600		0	40.682,47	1.082,47	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	39.600		0	40.682,47	1.082,47	
11	- Personalaufwendungen	8.424,65-	81.695-		0	101.881,34-	20.186,34-	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-		0	5.104,50-	1.704,50-	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,23-	27.960-		0	30.852,44-	2.892,44-	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.967,88-	113.055-		0	137.838,28-	24.783,28-	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.967,88-	73.455-		0	97.155,81-	23.700,81-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.967,88-	73.455-		0	97.155,81-	23.700,81-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.967,88-	73.455-		0	97.155,81-	23.700,81-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0		0	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.451,34-	6.165-		0	341,22-	5.823,66	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.451,34-	6.165-		0	341,22-	5.823,66	
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.419,22-	79.620-		0	97.497,03-	17.877,15-	

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0201 Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.600	0	31.892,08	7.707,92-
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.600	0	31.892,08	7.707,92-
10	- Personalauszahlungen	9.859,96-	81.695-	0	99.428,98-	17.733,98-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	0	5.104,50-	1.704,50-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	543,23-	27.960-	0	30.852,44-	2.892,44-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.403,19-	113.055-	0	135.385,92-	22.330,92-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.403,19-	73.455-	0	103.493,84-	30.038,84-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566,00	5.000	0	9.597,50	4.597,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.429,44	5.995	0	9.874,79	3.879,79
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.368,05	2.276	0	6.237,50	3.961,50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	25.363,49	13.271	0	25.709,79	12.438,79
11 -	Personalaufwendungen	127.166,43-	169.916-	0	147.400,51-	22.515,49
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.864,33-	43.010-	0	54.626,46-	11.616,46-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	9.516,69-	9.502-	0	9.617,13-	115,13-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.274,43-	11.387-	0	14.155,60-	2.768,60-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	192.821,88-	233.815-	0	225.799,70-	8.015,30
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.458,39-	220.544-	0	200.089,91-	20.454,09
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.458,39-	220.544-	0	200.089,91-	20.454,09
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.458,39-	220.544-	0	200.089,91-	20.454,09
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	917,75-	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.623,42-	10.152-	0	12.491,54-	2.339,86-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.541,17-	10.152-	0	12.491,54-	2.339,86-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	178.999,56-	230.696-	0	212.581,45-	18.114,23

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512,00	5.000	0	8.038,34	3.038,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.459,53	5.995	0	5.187,90	807,10-
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.759,85	2.276	0	4.061,96	1.785,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.731,38	13.271	0	17.288,20	4.017,20
10	- Personalauszahlungen	124.944,13-	169.916-	0	149.012,56-	20.903,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.042,79-	43.010-	0	59.017,72-	16.007,72-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.516,69-	9.502-	0	9.617,13-	115,13-
15	- Sonstige Auszahlungen	11.268,28-	11.387-	0	13.011,61-	1.624,61-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.771,89-	233.815-	0	230.659,02-	3.155,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.040,51-	220.544-	0	213.370,82-	7.173,18
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

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

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.02.03: Gewerbewesen						
7B030A	Gewerbeanmeldungen (Stück)	280	0,00	280-	0,00	0,00
7B030B	Gewerbeabmeldungen (Stück)	290	0,00	290-	0,00	0,00
7B030C	Gewerbeummeldungen (Stück)	100	0,00	100-	0,00	0,00
7B030D	Anzahl Trödel- / Spezialmärkte (Stück)	35	0,00	35-	0,00	0,00
7B030E	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse (Stück)	10	0,00	10-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0203 Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.980,64	30.357	0	33.364,97	3.007,97
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.087	0	540,55	546,45-
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	30.980,64	31.444	0	33.905,52	2.461,52
11 -	Personalaufwendungen	47.710,09-	45.852-	0	40.356,46-	5.495,54
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,82-	519-	0	131,78-	387,22
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.960,91-	46.371-	0	40.488,24-	5.882,76
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.980,27-	14.927-	0	6.582,72-	8.344,28
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.980,27-	14.927-	0	6.582,72-	8.344,28
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.980,27-	14.927-	0	6.582,72-	8.344,28
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	877,44-	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.276,35-	2.175-	0	3.072,51-	897,27-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.153,79-	2.175-	0	3.072,51-	897,27-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.134,06-	17.102-	0	9.655,23-	7.447,01

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0203 Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.216,56	30.357	0	33.286,60	2.929,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.087	0	704,00	383,00-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.216,56	31.444	0	33.990,60	2.546,60
10	- Personalauszahlungen	46.729,79-	45.852-	0	40.690,61-	5.161,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	270,02-	519-	0	131,78-	387,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.999,81-	46.371-	0	40.822,39-	5.548,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.783,25-	14.927-	0	6.831,79-	8.095,21
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.02.04: Verkehrsangelegenheiten						
7B040A	Anzahl Ahndungen (Stück)	9.000	0,00	9.000-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.144,45	1.999	0	3.923,11	1.924,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.860,72	140.890	0	149.628,11	8.738,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	818	0	2.134,50	1.316,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.680,63	125.000	0	111.888,94	13.111,06-
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	331.685,80	268.707	0	267.574,66	1.132,07-
11	- Personalaufwendungen	143.150,86-	155.135-	0	156.966,31-	1.831,31-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.189,86-	35.447-	0	37.904,10-	2.457,10-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.144,45-	1.999-	0	3.923,11-	1.924,38-
15	- Transferaufwendungen	182,96-	0	0	182,96-	182,96-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.688,01-	3.572-	0	5.157,59-	1.585,59-
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.356,14-	196.153-	0	204.134,07-	7.981,34-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.329,66	72.554	0	63.440,59	9.113,41-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.329,66	72.554	0	63.440,59	9.113,41-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.329,66	72.554	0	63.440,59	9.113,41-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	312,90-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.621,23-	12.061-	0	17.031,27-	4.970,43-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	12.934,13-	12.061-	0	17.031,27-	4.970,43-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.395,53	60.493	0	46.409,32	14.083,84-

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten .

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.668,22	140.890	0	149.861,32	8.971,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	818	0	1.630,00	812,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	122.363,24	125.000	0	112.246,30	12.753,70-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.031,46	266.708	0	263.737,62	2.970,38-
10	- Personalauszahlungen	143.549,23-	155.135-	0	157.032,55-	1.897,55-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.912,77-	35.447-	0	38.117,30-	2.670,30-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.692,20-	3.572-	0	5.474,25-	1.902,25-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.154,20-	194.154-	0	200.624,10-	6.470,10-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.877,26	72.554	0	63.113,52	9.440,48-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.425,82-	22.000-	0	4.425,63-	17.574,37
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.652,80-	38.450-	38.450-	0,00	38.450,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	18.078,62-	60.450-	38.450-	4.425,63-	56.024,37

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.078,62-	60.450-	38.450-	4.425,63-	56.024,37

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten .

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323020: Parkscheinautomaten						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.989,74-	12.000-	0	3.497,43-	8.502,57
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.989,74-	12.000-	0	3.497,43-	8.502,57
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.989,74-	12.000-	0	3.497,43-	8.502,57

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.652,80-	38.450-	-38450	0,00	38.450,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.652,80-	38.450-	-38450	0,00	38.450,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.652,80-	38.450-	-38450	0,00	38.450,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436,08-	10.000-	0	928,20-	9.071,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	436,08-	10.000-	0	928,20-	9.071,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	436,08-	10.000-	0	928,20-	9.071,80

Haushaltsrechnung 2017

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Einwohnerangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.02.05: Einwohnerangelegenheiten						
7B050A	Öffnungszeiten Bürgerbüro je Woche (h)	37	0,00	37-	0,00	0,00
7B050B	Einwohner (Personen)	32.200	0,00	32.200-	0,00	0,00
7B050C	- davon Hauptwohnsitz (Personen)	31.400	0,00	31.400-	0,00	0,00
7B050D	- Nebenwohnsitz (Personen)	800	0,00	800-	0,00	0,00
7B050E	Ausländeranteil (Personen)	1.600	0,00	1.600-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0205 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.567,90	167.173	0	185.239,13	18.066,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	713	0	526,00	187,00-
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.067,90	167.886	0	185.765,13	17.879,13
11	- Personalaufwendungen	278.186,99-	290.204-	0	259.032,55-	31.171,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.119,58-	100.415-	0	123.462,01-	23.047,01-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,58-	1.331-	0	1.228,99-	102,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.249,15-	391.950-	0	383.723,55-	8.226,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.181,25-	224.064-	0	197.958,42-	26.105,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.181,25-	224.064-	0	197.958,42-	26.105,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	219.181,25-	224.064-	0	197.958,42-	26.105,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.601,20-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.125,04-	14.453-	0	21.093,29-	6.639,89-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.726,24-	14.453-	0	21.093,29-	6.639,89-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	235.907,49-	238.517-	0	219.051,71-	19.465,69

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0205 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
		Vorjahr	ner Ansatz	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
		2016	des	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
		EUR	Haushaltsjahres	Vorjahr	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.157,70	167.173	0	184.579,73	17.406,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	450,00	713	0	576,00	137,00-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.607,70	167.886	0	185.155,73	17.269,73
10	- Personalauszahlungen	277.964,03-	290.204-	0	259.709,86-	30.494,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.843,88-	100.415-	0	118.250,51-	17.835,51-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.475,43-	1.331-	0	1.238,13-	92,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.283,34-	391.950-	0	379.198,50-	12.751,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	222.675,64-	224.064-	0	194.042,77-	30.021,23
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463,51-	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	463,51-	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	463,51-	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Einwohnerangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
		EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4
		EUR	EUR		EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463,51-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	463,51-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	463,51-	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Personenstandswesen**

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.02.06: Personenstandswesen						
7B060A	Eheschließungen (Stück)	140	0,00	140-	0,00	0,00
7B060B	Sterbefälle (Stück)	300	0,00	300-	0,00	0,00
7B060C	Geburten (Stück)	2	0,00	2-	0,00	0,00
7B060D	Lebenspartnerschaften (Stück)	2	0,00	2-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0206 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.010,00	25.661	0	26.478,00	817,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.010,00	25.661	0	26.478,00	817,00
11	- Personalaufwendungen	76.902,79-	76.713-	0	82.979,94-	6.266,94-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,13-	2.482-	0	2.900,29-	418,29-
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.142,92-	79.195-	0	85.880,23-	6.685,23-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.132,92-	53.534-	0	59.402,23-	5.868,23-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.132,92-	53.534-	0	59.402,23-	5.868,23-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.132,92-	53.534-	0	59.402,23-	5.868,23-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	375,72-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.934,01-	2.804-	0	3.959,67-	1.155,99-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.309,73-	2.804-	0	3.959,67-	1.155,99-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	52.442,65-	56.338-	0	63.361,90-	7.024,22-

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0206 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.010,00	25.661	0	26.544,00	883,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.010,00	25.661	0	26.544,00	883,00
10	- Personalauszahlungen	76.813,24-	76.713-	0	82.876,29-	6.163,29-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.239,93-	2.482-	0	2.862,79-	380,79-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.053,17-	79.195-	0	85.739,08-	6.544,08-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.043,17-	53.534-	0	59.195,08-	5.661,08-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.02.07.01: Brandschutz						
1B071A	Beschaffungen lt. Brandschutzbedarfsplan (%)	100	0,00	100-	0,00	0,00
1B071B	Neu- / Umbauten lt. BBP (%)	100	0,00	100-	0,00	0,00
7B071A	Aktive Feuerwehrleute (Personen)	230	0,00	230-	0,00	0,00
7B071B	- davon: Löschzug Mitte (Personen)	75	0,00	75-	0,00	0,00
7B071C	- Löschzug Nord (Personen)	75	0,00	75-	0,00	0,00
7B071D	- Löschzug Süd (Personen)	80	0,00	80-	0,00	0,00
7B071E	Jugendfeuerwehr (Personen)	60	0,00	60-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.632,71	106.917	0	156.596,75	49.679,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.045,91	23.265	0	17.243,66	6.021,34-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	4.910,86	4.910,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.039,71	0	0	122.483,66	122.483,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.968,33	130.182	0	301.234,93	171.053,00
11	- Personalaufwendungen	133.885,35-	146.564-	0	151.000,99-	4.436,99-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.234,71-	86.955-	0	110.057,32-	23.102,32-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.152,18-	232.876-	0	274.953,57-	42.077,59-
15	- Transferaufwendungen	7.670,00-	7.670-	0	7.670,00-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.983,31-	181.241-	3.000-	89.871,78-	91.369,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.925,55-	655.306-	3.000-	633.553,66-	21.752,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	437.957,22-	525.124-	3.000-	332.318,73-	192.805,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	437.957,22-	525.124-	3.000-	332.318,73-	192.805,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	437.957,22-	525.124-	3.000-	332.318,73-	192.805,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	844,46-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	151.142,00-	140.983-	0	168.531,15-	27.548,46-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	151.986,46-	140.983-	0	168.531,15-	27.548,46-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	589.943,68-	666.107-	3.000-	500.849,88-	165.256,86

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867,20	0	0	21.361,29	21.361,29
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.250,41	23.265	0	15.239,66	8.025,34-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	4.910,77	4.910,77
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.039,71	0	0	2.214,07	2.214,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.407,32	23.265	0	43.725,79	20.460,79
10	- Personalauszahlungen	134.350,92-	146.564-	0	150.960,45-	4.396,45-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.857,09-	86.955-	0	102.007,48-	15.052,48-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.670,00-	7.670-	0	7.670,00-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.421,70-	125.941-	0	85.812,16-	40.128,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.299,71-	367.130-	0	346.450,09-	20.679,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	291.892,39-	343.865-	0	302.724,30-	41.140,70
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	0	0,00	3.500,00-
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.991,77	20.000	0	22.460,49	2.460,49
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.991,77	23.500	0	22.460,49	1.039,51-
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0	230.156,89-	80.156,89-
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	945.661,92-	1.357.702-	243.402-	34.668,53-	1.323.033,83
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	945.661,92-	1.507.702-	243.402-	264.825,42-	1.242.876,94

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	887.670,15-	1.484.202-	243.402-	242.364,93-	1.241.837,43

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7321000: GWG Brandschutz						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.026,09-	9.800-	-3000	12.757,00-	2.957,00-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.026,09-	9.800-	-3000	12.757,00-	2.957,00-
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	11.026,09-	9.800-	-3000	12.757,00-	2.957,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7321600: Kauf einer Telefonanlage Feuerwehr						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000-	0	12.977,32-	6.977,32-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	6.000-	0	12.977,32-	6.977,32-
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	6.000-	0	12.977,32-	6.977,32-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.874,29-	22.500-	0	23,80-	22.476,20-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	30.874,29-	22.500-	0	23,80-	22.476,20-
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	30.874,29-	22.500-	0	23,80-	22.476,20-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.243,57-	15.000-	0	182,16-	14.817,84-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	15.243,57-	15.000-	0	182,16-	14.817,84-
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	15.243,57-	15.000-	0	182,16-	14.817,84-

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.725,30-	8.000-	0	2.233,56-	5.766,44
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.725,30-	8.000-	0	2.233,56-	5.766,44
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.725,30-	8.000-	0	2.233,56-	5.766,44

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	0	0,00	3.500,00-
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.500	0	0,00	3.500,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000-	0	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	26.500-	0	0,00	26.500,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0	0,00	150.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0,00	150.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0,00	150.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323011: Beschaffung eines LF 10/6 Fahrzeuges						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.766,68-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	222.766,68-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.766,68-	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323017: HLF 20/16 Löschzug Süd						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.086,79-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	226.086,79-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.086,79-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323018: LF 10/6 Löschzug Nord						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.766,68-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	222.766,68-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.766,68-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323019: Rüstwagen Löschzug Mitte						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	229.420,10-	229.420,10-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.196,64-	235.802-	-235802	1.295,65-	234.506,71
13	= Summe (investive Auszahlungen)	174.196,64-	235.802-	-235802	230.715,75-	5.086,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.196,64-	235.802-	-235802	230.715,75-	5.086,61

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000-	0	0,00	800.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	800.000-	0	0,00	800.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	0	0,00	800.000,00

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323022: RTB 2 Rettungsboot Löschzug Pelden						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323025: ELW 1 LZ Mitte						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000-	0	0,00	165.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	165.000-	0	0,00	165.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	165.000-	0	0,00	165.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323026: MTF LZ Süd						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323027: MTF LZ Nord						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	736,79-	736,79-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000-	0	0,00	60.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	736,79-	59.263,21
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	736,79-	59.263,21

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323029: ELW 1 LZ Süd						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7323030: Kdow LDF						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.991,77	20.000	0	22.460,49	2.460,49
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.991,77	20.000	0	22.460,49	2.460,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	57.991,77	20.000	0	22.460,49	2.460,49

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.975,88-	5.600-	-4600	5.199,04-	400,96
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.975,88-	5.600-	-4600	5.199,04-	400,96
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	14.975,88-	5.600-	-4600	5.199,04-	400,96

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0208 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.275,69	436.986	0	456.998,12	20.012,12
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	457.275,69	436.986	0	456.998,12	20.012,12
11 -	Personalaufwendungen	321.531,69-	390.125-	0	327.514,14-	62.610,86
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,30-	1.743-	0	1.903,05-	160,05-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	322.755,99-	391.868-	0	329.417,19-	62.450,81
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.519,70	45.118	0	127.580,93	82.462,93
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.519,70	45.118	0	127.580,93	82.462,93
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	134.519,70	45.118	0	127.580,93	82.462,93
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	100,61-	96-	0	136,47-	40,35-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	100,61-	96-	0	136,47-	40,35-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	134.419,09	45.022	0	127.444,46	82.422,58

Haushaltsrechnung 2017

02 Sicherheit und Ordnung 0208 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.275,69	436.986	0	440.000,00	3.014,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.275,69	436.986	0	440.000,00	3.014,00
10	- Personalauszahlungen	319.866,90-	390.125-	0	326.548,99-	63.576,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	507,30-	1.743-	0	2.703,05-	960,05-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.374,20-	391.868-	0	329.252,04-	62.615,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.901,49	45.118	0	110.747,96	65.629,96
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.573,43	815.029	0	780.637,14	34.392,34-
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0	0,00	4.000,00-
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.949,42	303.000	0	214.653,93	88.346,07-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.484,48	17.484	0	16.556,46	927,54-
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.742,46	950	0	17.142,16	16.191,88
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.025.056,79	1.140.464	0	1.028.989,69	111.474,07-
11	-	Personalaufwendungen	431.572,36-	449.275-	0	499.027,02-	49.752,02-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.404,61-	2.461.900-	0	2.406.746,26-	55.153,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.236,85-	74.230-	0	138.077,94-	63.848,03-
15	-	Transferaufwendungen	1.025.157,20-	13.000-	0	14.911,88-	1.911,88-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.862,37-	554.963-	0	421.676,18-	133.286,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.392.233,39-	3.553.368-	0	3.480.439,28-	72.928,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.367.176,60-	2.412.904-	0	2.451.449,59-	38.545,44-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.367.176,60-	2.412.904-	0	2.451.449,59-	38.545,44-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.367.176,60-	2.412.904-	0	2.451.449,59-	38.545,44-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.316,89-	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.760.873,31-	2.408.450-	0	2.283.977,70-	124.472,07
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.762.190,20-	2.408.450-	0	2.283.977,70-	124.472,07
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.129.366,80-	4.821.354-	0	4.735.427,29-	85.926,63

Haushaltsrechnung 2017

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.280,38	753.000	0	708.542,62	44.457,38-
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.836,22	303.000	0	204.264,63	98.735,37-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.484,48	17.484	0	16.556,46	927,54-
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.092,18	300	0	7.910,21	7.610,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.000,26	1.073.784	0	937.273,92	136.510,08-
10	- Personalauszahlungen	434.911,15-	449.275-	0	498.886,15-	49.611,15-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.949,40-	2.461.900-	0	2.367.707,38-	94.192,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.025.157,20-	13.000-	0	14.911,88-	1.911,88-
15	- Sonstige Auszahlungen	341.056,22-	346.990-	0	332.991,42-	13.998,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.243.073,97-	3.271.165-	0	3.214.496,83-	56.668,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.278.073,71-	2.197.381-	0	2.277.222,91-	79.841,91-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.115,46-	465.552-	0	243.825,53-	221.726,47
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	94.115,46-	465.552-	0	243.825,53-	221.726,47
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.115,46-	465.552-	0	243.825,53-	221.726,47

Haushaltsrechnung 2017

03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
7C010A	Gesamtsschülerzahl (Personen)	2.950	0,00	2.950-	0,00	0,00
1.100.03.01.01: GS/Bereitstellung schul.Einrichtungen						
1C011A	Ganztagsplätze im Grundschulbereich (Stück)	350	0,00	350-	0,00	0,00
1C011B	Besetzte Ganztagsplätze (Stück)	440	0,00	440-	0,00	0,00
7C011A	Anzahl Grundschulstandorte (Stück)	7	0,00	7-	0,00	0,00
7C011B	Schülerzahl Grundschulen (Personen)	1.050	0,00	1.050-	0,00	0,00
1.100.03.01.04: Gym./Bereitstellung schul.Einrichtungen						
7C014A	Schülerzahl Gymnasium SEK I (Personen)	620	0,00	620-	0,00	0,00
7C014B	Schülerzahl Gymnasium SEK II (Personen)	340	0,00	340-	0,00	0,00
1.100.03.01.07: Gemeinsh./bereitst.schul.Einrichtungen						
7C016A	Schülerzahl Gemeinschaftsschule (Personen)	1.000	0,00	1.000-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.179,66	745.586	0	753.801,67	8.215,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0	0,00	4.000,00-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.949,42	303.000	0	214.653,93	88.346,07-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.686,46	3.686,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.742,46	650	0	17.142,16	16.491,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	939.178,54	1.053.236	0	989.284,22	63.952,25-
11	- Personalaufwendungen	359.019,95-	375.075-	0	337.969,27-	37.105,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.968,86-	1.132.200-	0	1.179.613,14-	47.413,14-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.543,79-	72.787-	0	136.587,55-	63.800,93-
15	- Transferaufwendungen	1.012.592,25-	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.194,46-	375.473-	0	243.117,06-	132.355,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.840.319,31-	1.955.535-	0	1.897.287,02-	58.247,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	901.140,77-	902.298-	0	908.002,80-	5.704,65-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	901.140,77-	902.298-	0	908.002,80-	5.704,65-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	901.140,77-	902.298-	0	908.002,80-	5.704,65-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.316,89-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.758.529,89-	2.406.210-	0	2.280.092,78-	126.117,67
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.759.846,78-	2.406.210-	0	2.280.092,78-	126.117,67
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.660.987,55-	3.308.509-	0	3.188.095,58-	120.413,02

Haushaltsrechnung 2017

03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.579,67	685.000	0	689.195,94	4.195,94
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.836,22	303.000	0	204.264,63	98.735,37-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.686,46	3.686,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.092,18	0	0	7.910,21	7.910,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.815,07	988.000	0	905.057,24	82.942,76-
10	- Personalauszahlungen	361.865,60-	375.075-	0	338.022,00-	37.053,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.354,51-	1.132.200-	0	1.191.001,92-	58.801,92-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.012.592,25-	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	170.388,31-	167.500-	0	154.432,30-	13.067,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.200,67-	1.674.775-	0	1.683.456,22-	8.681,22-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	796.385,60-	686.775-	0	778.398,98-	91.623,98-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.115,46-	465.552-	0	243.825,53-	221.726,47
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	94.115,46-	465.552-	0	243.825,53-	221.726,47

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.115,46-	465.552-	0	243.825,53-	221.726,47

Haushaltsrechnung 2017

03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7511000: GWG Grundschulen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.822,09-	5.000-	0	6.322,22-	1.322,22-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.822,09-	5.000-	0	6.322,22-	1.322,22-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.822,09-	5.000-	0	6.322,22-	1.322,22-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7511003: GWG Gymnasium						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.753,69-	11.000-	0	12.168,29-	1.168,29-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.753,69-	11.000-	0	12.168,29-	1.168,29-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.753,69-	11.000-	0	12.168,29-	1.168,29-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7511014: GWG Gemeinschaftsschule						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.094,90-	20.000-	0	32.229,95-	12.229,95-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.094,90-	20.000-	0	32.229,95-	12.229,95-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.094,90-	20.000-	0	32.229,95-	12.229,95-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7512000: Festwert Klassenräume Grundschulen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.820,22-	16.000-	0	9.439,91-	6.560,09-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.820,22-	16.000-	0	9.439,91-	6.560,09-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.820,22-	16.000-	0	9.439,91-	6.560,09-

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.437,95-	13.000-	0	11.519,94-	1.480,06
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.437,95-	13.000-	0	11.519,94-	1.480,06
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.437,95-	13.000-	0	11.519,94-	1.480,06

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7512014: Festwert PC-Ausstattung Grundschulen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.814,36-	1.000-	0	480,38-	519,62
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.814,36-	1.000-	0	480,38-	519,62
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.814,36-	1.000-	0	480,38-	519,62

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.404,12-	1.000-	0	978,02-	21,98
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.404,12-	1.000-	0	978,02-	21,98
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.404,12-	1.000-	0	978,02-	21,98

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,00-	126.000-	0	37.665,02-	88.334,98
13	= Summe (investive Auszahlungen)	249,00-	126.000-	0	37.665,02-	88.334,98
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249,00-	126.000-	0	37.665,02-	88.334,98

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.097,32-	1.000-	0	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.097,32-	1.000-	0	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.097,32-	1.000-	0	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513000: BGA Grundschulen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.648,50-	87.000-	0	4.235,00-	82.765,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.648,50-	87.000-	0	4.235,00-	82.765,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.648,50-	87.000-	0	4.235,00-	82.765,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513011: Mobiliar >410 EUR Grundschulen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508,46-	10.000-	0	8.428,17-	1.571,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	508,46-	10.000-	0	8.428,17-	1.571,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	508,46-	10.000-	0	8.428,17-	1.571,83

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513015: BGA Gymnasium						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.177,84-	60.405-	0	11.167,12-	49.237,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.177,84-	60.405-	0	11.167,12-	49.237,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.177,84-	60.405-	0	11.167,12-	49.237,88

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513034: BGA Gemeinschaftsschule						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.287,01-	97.147-	0	4.075,50-	93.071,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.287,01-	97.147-	0	4.075,50-	93.071,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.287,01-	97.147-	0	4.075,50-	93.071,50

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513035: Mobiliar >410 EUR Gemeinschaftsschule						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000-	0	6.709,09-	10.290,91
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	17.000-	0	6.709,09-	10.290,91
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	0	6.709,09-	10.290,91

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513052: GS2020 Grundschulen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513053: GS2020 Gymnasium						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	8.895,35-	8.895,35-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	8.895,35-	8.895,35-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	8.895,35-	8.895,35-

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513054: GS2020 Gemeinschaftsschule						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	89.511,57-	89.511,57-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	89.511,57-	89.511,57-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	89.511,57-	89.511,57-

Haushaltsrechnung 2017

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.03.02.06: Schülerbeförderung						
1C026A	Schülerbeförderungskosten (Euro)	1.030.200	0,00	1.030.200-	0,00	0,00
7C026A	Fahrschüler zum Stichtag 01.10. (Personen)	1.406	0,00	1.406-	0,00	0,00
7C026B	Kosten je Fahrschüler (Euro)	736	0,00	736-	0,00	0,00
7C026C	Anteil Fahrschüler an Gesamtschülerzahl (%)	50	0,00	50-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.393,77	69.443	0	26.835,47	42.607,82-
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.484,48	17.484	0	12.870,00	4.614,00-
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0,00	300,00-
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.878,25	87.227	0	39.705,47	47.521,82-
11	- Personalaufwendungen	72.552,41-	74.200-	0	161.057,75-	86.857,75-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.435,75-	1.329.700-	0	1.227.133,12-	102.566,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.693,06-	1.443-	0	1.490,39-	47,10-
15	- Transferaufwendungen	12.564,95-	13.000-	0	14.911,88-	1.911,88-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.667,91-	179.490-	0	178.559,12-	930,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.551.914,08-	1.597.833-	0	1.583.152,26-	14.681,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.466.035,83-	1.510.606-	0	1.543.446,79-	32.840,79-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.466.035,83-	1.510.606-	0	1.543.446,79-	32.840,79-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.466.035,83-	1.510.606-	0	1.543.446,79-	32.840,79-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.343,42-	2.239-	0	3.884,92-	1.645,60-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.343,42-	2.239-	0	3.884,92-	1.645,60-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.468.379,25-	1.512.845-	0	1.547.331,71-	34.486,39-

Haushaltsrechnung 2017

03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.700,71	68.000	0	19.346,68	48.653,32-
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.484,48	17.484	0	12.870,00	4.614,00-
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	0	0,00	300,00-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.185,19	85.784	0	32.216,68	53.567,32-
10	- Personalauszahlungen	73.045,55-	74.200-	0	160.864,15-	86.664,15-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.594,89-	1.329.700-	0	1.176.705,46-	152.994,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.564,95-	13.000-	0	14.911,88-	1.911,88-
15	- Sonstige Auszahlungen	170.667,91-	179.490-	0	178.559,12-	930,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.873,30-	1.596.390-	0	1.531.040,61-	65.349,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.481.688,11-	1.510.606-	0	1.498.823,93-	11.782,07
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				des	gungen aus		3 ./.
			2016	Haushaltsjahres	Vorjahr	EUR	Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.952,96	19.495	0	27.616,68	8.121,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.448,39	19.720	0	16.817,47	2.902,53-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.155,40	212.125	0	195.929,48	16.195,52-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.123,84	130.334	0	135.339,37	5.005,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.231,91	8.700	0	31.311,05	22.611,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	371.912,50	390.374	0	407.014,05	16.639,80
11	- Personalaufwendungen	485.166,14-	533.241-	0	509.121,49-	24.119,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.571,23-	116.264-	0	156.563,41-	40.299,41-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.065,67-	5.065-	0	5.090,37-	24,89-
15	- Transferaufwendungen	73.817,91-	75.984-	0	74.900,62-	1.083,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.847,74-	49.475-	0	65.617,82-	16.142,82-
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.468,69-	780.029-	0	811.293,71-	31.264,23-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	382.556,19-	389.655-	0	404.279,66-	14.624,43-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	382.556,19-	389.655-	0	404.279,66-	14.624,43-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	382.556,19-	389.655-	0	404.279,66-	14.624,43-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.983,68-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	101.693,33-	94.296-	0	67.976,11-	26.319,85
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	103.677,01-	94.296-	0	67.976,11-	26.319,85
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	486.233,20-	483.951-	0	472.255,77-	11.695,42

Haushaltsrechnung 2017

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.625,43	19.443	0	26.925,64	7.482,64
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.345,39	19.720	0	16.361,47	3.358,53-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.814,56	212.125	0	184.767,67	27.357,33-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.701,10	130.334	0	137.722,85	7.388,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.120,93	8.700	0	6.387,42	2.312,58-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.607,41	390.322	0	372.165,05	18.156,95-
10	- Personalauszahlungen	486.105,18-	533.241-	0	503.219,23-	30.021,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.225,47-	116.264-	0	157.293,42-	41.029,42-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	73.817,91-	75.984-	0	74.900,62-	1.083,38
15	- Sonstige Auszahlungen	18.532,50-	18.995-	0	35.181,51-	16.186,51-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.681,06-	744.484-	0	770.594,78-	26.110,78-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	231.073,65-	354.162-	0	398.429,73-	44.267,73-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.513,54-	30.480-	0	27.930,24-	2.549,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	36.513,54-	30.480-	0	27.930,24-	2.549,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.513,54-	30.480-	0	27.930,24-	2.549,76

Haushaltsrechnung 2017

04 Kultur und Wissenschaft 0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854,00	0	0	3.000,00	3.000,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,95	250	0	437,05	187,05
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.402,20	164.000	0	174.056,08	10.056,08
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,33	0	0	3.465,68	3.465,68
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.357,38	1.000	0	24.800,00	23.800,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	166.906,86	165.250	0	205.758,81	40.508,81
11 -	Personalaufwendungen	107.168,61-	109.970-	0	109.555,34-	414,66
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.721,84-	113.833-	0	154.344,69-	40.511,69-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0	1.170,83-	829,17
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.156,86-	8.980-	0	28.862,20-	19.882,20-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	255.047,31-	234.783-	0	293.933,06-	59.150,06-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.140,45-	69.533-	0	88.174,25-	18.641,25-
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.140,45-	69.533-	0	88.174,25-	18.641,25-
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.140,45-	69.533-	0	88.174,25-	18.641,25-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.495,06-	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	45.956,05-	44.934-	0	40.716,57-	4.217,59
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	47.451,11-	44.934-	0	40.716,57-	4.217,59
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	135.591,56-	114.467-	0	128.890,82-	14.423,66-

Haushaltsrechnung 2017

04 Kultur und Wissenschaft 0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854,00	0	0	3.000,00	3.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381,95	250	0	437,05	187,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.462,20	164.000	0	162.092,41	1.907,59-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,33	0	0	3.465,68	3.465,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.207,38	1.000	0	200,00	800,00-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.738,86	165.250	0	169.195,14	3.945,14
10	- Personalauszahlungen	107.123,41-	109.970-	0	106.933,15-	3.036,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.376,08-	113.833-	0	155.074,70-	41.241,70-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.000-	0	1.170,83-	829,17
15	- Sonstige Auszahlungen	11.984,62-	8.920-	0	28.908,34-	19.988,34-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.484,11-	234.723-	0	292.087,02-	57.364,02-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.745,25-	69.473-	0	122.891,88-	53.418,88-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60-	0	0,00	60,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	60-	0	0,00	60,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60-	0	0,00	60,00

Haushaltsrechnung 2017

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
unterhalb Wertgrenze:							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60-	0	0,00	60,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	60-	0	0,00	60,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60-	0	0,00	60,00

Haushaltsrechnung 2017

04 Kultur und Wissenschaft 0402 Musik-/Kunstschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.046,71	19.443	0	24.564,43	5.121,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.380,50	48.125	0	21.245,50	26.879,50-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.427,21	67.568	0	45.809,93	21.758,07-
11	- Personalaufwendungen	72.071,61-	87.138-	0	52.685,89-	34.452,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9-	0	0,00	9,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,34-	188-	0	141,26-	47,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849,53-	1.857-	0	578,35-	1.278,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.109,48-	89.192-	0	53.405,50-	35.786,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.682,27-	21.624-	0	7.595,57-	14.028,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.682,27-	21.624-	0	7.595,57-	14.028,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.682,27-	21.624-	0	7.595,57-	14.028,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.725,70-	13.752-	0	0,00	13.752,32
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.725,70-	13.752-	0	0,00	13.752,32
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.407,97-	35.377-	0	7.595,57-	27.781,11

Haushaltsrechnung 2017

04 Kultur und Wissenschaft 0402 Musik-/Kunstschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.771,43	19.443	0	23.925,64	4.482,64
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.979,66	48.125	0	22.047,36	26.077,64-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.751,09	67.568	0	45.973,00	21.595,00-
10	- Personalauszahlungen	72.707,28-	87.138-	0	51.031,00-	36.107,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9-	0	0,00	9,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	899,53-	1.557-	0	583,35-	973,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.606,81-	88.704-	0	51.614,35-	37.089,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.855,72-	21.136-	0	5.641,35-	15.494,65
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300-	0	0,00	300,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	300-	0	0,00	300,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300-	0	0,00	300,00

Haushaltsrechnung 2017

04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Musik-/Kunstschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300-	0	0,00	300,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	300-	0	0,00	300,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300-	0	0,00	300,00

Haushaltsrechnung 2017

04 Kultur und Wissenschaft 0403 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.457,17	128.834	0	130.123,69	1.289,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	504,47	504,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.457,17	128.834	0	130.628,16	1.794,16
11	- Personalaufwendungen	100.389,67-	106.958-	0	110.771,94-	3.813,94-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0	0,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	69.173,00-	69.300-	0	69.041,00-	259,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,50-	158-	0	25,40-	132,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.630,17-	176.816-	0	179.838,34-	3.022,34-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.173,00-	47.982-	0	49.210,18-	1.228,18-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.173,00-	47.982-	0	49.210,18-	1.228,18-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.173,00-	47.982-	0	49.210,18-	1.228,18-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	50.173,00-	47.982-	0	49.210,18-	1.228,18-

Haushaltsrechnung 2017

04 Kultur und Wissenschaft 0403 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.034,43	128.834	0	132.507,17	3.673,17
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	504,47	504,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.034,43	128.834	0	133.011,64	4.177,64
10	- Personalauszahlungen	100.127,21-	106.958-	0	110.482,13-	3.524,13-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0	0,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	69.173,00-	69.300-	0	69.041,00-	259,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67,50-	158-	0	25,40-	132,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.367,71-	176.816-	0	179.548,53-	2.732,53-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.666,72	47.982-	0	46.536,89-	1.445,11
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

04 **Kultur und Wissenschaft**
0404 **Öffentliche Büchereien**

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.04.04: Öffentliche Büchereien						
1D040A	Ausleihen (Stück)	170.000	0,00	170.000-	0,00	0,00
7D040A	Anzahl Medien (Stück)	56.500	0,00	56.500-	0,00	0,00
7D040C	Neubeschaffungen (Stück)	2.600	0,00	2.600-	0,00	0,00
7D040D	Erneuerungsquote (%)	4	0,00	4-	0,00	0,00
7D040E	Aktive Leser (Personen)	2.200	0,00	2.200-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

04 Kultur und Wissenschaft 0404 Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,25	52	0	52,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.988,44	19.470	0	16.380,42	3.089,58-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,70	0	0	627,90	627,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,34	1.500	0	1.750,00	250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.874,53	7.700	0	6.006,58	1.693,42-
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.121,26	28.722	0	24.817,15	3.905,10-
11	- Personalaufwendungen	205.536,25-	229.175-	0	236.108,32-	6.933,32-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,39-	2.022-	0	2.218,72-	196,72-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.877,33-	4.877-	0	4.949,11-	71,99-
15	- Transferaufwendungen	4.644,91-	4.684-	0	4.688,79-	4,79-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.773,85-	38.480-	0	36.151,87-	2.328,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.681,73-	279.238-	0	284.116,81-	4.878,69-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.560,47-	250.516-	0	259.299,66-	8.783,79-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.560,47-	250.516-	0	259.299,66-	8.783,79-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	227.560,47-	250.516-	0	259.299,66-	8.783,79-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	488,62-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.011,58-	35.609-	0	27.259,54-	8.349,94
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	40.500,20-	35.609-	0	27.259,54-	8.349,94
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	268.060,67-	286.125-	0	286.559,20-	433,85-

Haushaltsrechnung 2017

04 Kultur und Wissenschaft 0404 Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.963,44	19.470	0	15.924,42	3.545,58-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,70	0	0	627,90	627,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,34	1.500	0	1.750,00	250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.913,55	7.700	0	5.682,95	2.017,05-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.083,03	28.670	0	23.985,27	4.684,73-
10	- Personalauszahlungen	206.147,28-	229.175-	0	234.772,95-	5.597,95-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,39-	2.022-	0	2.218,72-	196,72-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.644,91-	4.684-	0	4.688,79-	4,79-
15	- Sonstige Auszahlungen	5.580,85-	8.360-	0	5.664,42-	2.695,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.222,43-	244.241-	0	247.344,88-	3.103,88-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	194.139,40-	215.571-	0	223.359,61-	7.788,61-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.513,54-	30.120-	0	27.930,24-	2.189,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	36.513,54-	30.120-	0	27.930,24-	2.189,76

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.513,54-	30.120-	0	27.930,24-	2.189,76

Haushaltsrechnung 2017

04 Kultur und Wissenschaft 0404 Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2			3	4
7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.650,91-	30.000-	0	27.858,25-	2.141,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	35.650,91-	30.000-	0	27.858,25-	2.141,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.650,91-	30.000-	0	27.858,25-	2.141,75

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2			3	4
unterhalb Wertgrenze:							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	862,63-	120-	0	71,99-	48,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	862,63-	120-	0	71,99-	48,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	862,63-	120-	0	71,99-	48,01

Haushaltsrechnung 2017

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688,79	480	0	933,69	453,36
3	+ Sonstige Transfererträge	163.762,16	169.000	0	257.421,79	88.421,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.583,83	35.097	0	64.437,00	29.340,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865.246,86	1.197.244	0	1.381.364,57	184.120,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.903,19	0	0	3.078,69	3.078,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.086.814,83	1.401.821	0	1.707.235,74	305.414,41
11	- Personalaufwendungen	613.294,29-	607.834-	0	607.049,37-	784,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.293,68-	231.628-	0	172.530,81-	59.097,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	688,79-	480-	0	4.999,47-	4.519,14-
15	- Transferaufwendungen	2.694.611,44-	1.366.500-	0	1.579.587,23-	213.087,23-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.907,26-	54.225-	0	47.819,71-	6.405,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.623.795,46-	2.260.667-	0	2.411.986,59-	151.319,26-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	463.019,37	858.846-	0	704.750,85-	154.095,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	463.019,37	858.846-	0	704.750,85-	154.095,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	463.019,37	858.846-	0	704.750,85-	154.095,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.190,31-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	754.034,17-	430.019-	0	298.522,14-	131.496,99
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	756.224,48-	430.019-	0	298.522,14-	131.496,99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	293.205,11-	1.288.865-	0	1.003.272,99-	285.592,14

Haushaltsrechnung 2017

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816,26	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	175.560,88	169.000	0	265.074,12	96.074,12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.545,56	35.097	0	57.877,89	22.780,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866.109,45	1.197.244	0	1.376.204,25	178.960,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.903,01	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.099.565,16	1.401.341	0	1.699.156,26	297.815,26
10	- Personalauszahlungen	613.444,50-	607.834-	0	609.401,37-	1.567,37-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.077,54-	231.628-	0	201.670,64-	29.957,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.615.846,59-	1.366.500-	0	1.541.797,17-	175.297,17-
15	- Sonstige Auszahlungen	45.070,01-	51.825-	0	48.602,55-	3.222,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540.438,64-	2.257.787-	0	2.401.471,73-	143.684,73-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	559.126,52	856.446-	0	702.315,47-	154.130,53
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.402,49-	3.400-	0	4.065,78-	665,78-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	32.402,49-	3.400-	0	4.065,78-	665,78-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.402,49-	3.400-	0	4.065,78-	665,78-

Haushaltsrechnung 2017

05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung der Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.903,01	0	0	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	5.533,01	0	0	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	107.821,09-	109.349-	0	105.330,08-	4.018,92
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.347,29-	1.347,29-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	9.868,97-	12.500-	0	1.692,48-	10.807,52
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,75-	1.000-	0	317,00-	683,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	118.358,81-	122.849-	0	108.686,85-	14.162,15
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.825,80-	122.849-	0	108.686,85-	14.162,15
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.825,80-	122.849-	0	108.686,85-	14.162,15
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.825,80-	122.849-	0	108.686,85-	14.162,15
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	18,98-	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.506,55-	4.226-	0	5.220,90-	994,90-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.525,53-	4.226-	0	5.220,90-	994,90-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	116.351,33-	127.075-	0	113.907,75-	13.167,25

Haushaltsrechnung 2017

05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.903,01	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.533,01	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	107.757,13-	109.349-	0	105.763,86-	3.585,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.457,05-	12.500-	0	11.368,97-	1.131,03
15	- Sonstige Auszahlungen	668,75-	1.000-	0	296,81-	703,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.882,93-	122.849-	0	117.429,64-	5.419,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.349,92-	122.849-	0	117.429,64-	5.419,36
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

05 Soziale Leistungen 0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	94.527,60	122.000	0	182.614,59	60.614,59
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571,00	11.500	0	11.571,00	71,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	106.098,60	133.500	0	194.185,59	60.685,59
11 -	Personalaufwendungen	99.329,97-	103.986-	0	98.199,35-	5.786,65
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	118.149,02-	120.000-	0	192.310,57-	72.310,57-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	0	1.067,32-	367,32-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	217.478,99-	226.686-	0	291.577,24-	64.891,24-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.380,39-	93.186-	0	97.391,65-	4.205,65-
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.380,39-	93.186-	0	97.391,65-	4.205,65-
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.380,39-	93.186-	0	97.391,65-	4.205,65-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12,96-	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.918,17-	3.257-	0	4.635,74-	1.378,62-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.931,13-	3.257-	0	4.635,74-	1.378,62-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	114.311,52-	96.443-	0	102.027,39-	5.584,27-

Haushaltsrechnung 2017

05 Soziale Leistungen 0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	107.182,08	122.000	0	181.036,18	59.036,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571,00	11.500	0	11.571,00	71,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.753,08	133.500	0	192.607,18	59.107,18
10	- Personalauszahlungen	100.528,69-	103.986-	0	98.531,54-	5.454,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	155.647,72-	120.000-	0	130.177,39-	10.177,39-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	700-	0	1.067,32-	367,32-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.176,41-	226.686-	0	229.776,25-	3.090,25-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.423,33-	93.186-	0	37.169,07-	56.016,93
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

05 Soziale Leistungen 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688,79	480	0	933,69	453,36
3 +	Sonstige Transfererträge	69.234,56	47.000	0	74.807,20	27.807,20
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.352,80	20.000	0	51.541,09	31.541,09
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850.480,74	1.178.600	0	1.369.377,14	190.777,14
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	3.078,69	3.078,69
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	3.950.757,07	1.246.080	0	1.499.737,81	253.657,48
11 -	Personalaufwendungen	394.905,48-	386.037-	0	397.862,87-	11.825,87-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.558,15-	220.500-	0	163.581,53-	56.918,47
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	688,79-	480-	0	4.999,47-	4.519,14-
15 -	Transferaufwendungen	2.566.593,45-	1.234.000-	0	1.385.584,18-	151.584,18-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.373,71-	37.200-	0	42.574,01-	5.374,01-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.264.119,58-	1.878.217-	0	1.994.602,06-	116.384,73-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	686.637,49	632.137-	0	494.864,25-	137.272,75
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	686.637,49	632.137-	0	494.864,25-	137.272,75
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	686.637,49	632.137-	0	494.864,25-	137.272,75
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.974,25-	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	714.446,92-	402.609-	0	264.997,91-	137.611,48
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	716.421,17-	402.609-	0	264.997,91-	137.611,48
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.783,68-	1.034.746-	0	759.862,16-	274.884,23

Haushaltsrechnung 2017

05 Soziale Leistungen 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816,26	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	68.378,80	47.000	0	84.037,94	37.037,94
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.326,42	20.000	0	45.128,52	25.128,52
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852.142,43	1.178.600	0	1.361.967,23	183.367,23
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954.663,91	1.245.600	0	1.491.133,69	245.533,69
10 -	Personalauszahlungen	395.077,47-	386.037-	0	399.087,27-	13.050,27-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.608,32-	220.500-	0	193.694,03-	26.805,97
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	2.450.741,82-	1.234.000-	0	1.400.250,81-	166.250,81-
15 -	Sonstige Auszahlungen	39.071,53-	34.800-	0	43.377,04-	8.577,04-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145.499,14-	1.875.337-	0	2.036.409,15-	161.072,15-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	809.164,77	629.737-	0	545.275,46-	84.461,54
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.402,49-	3.400-	0	4.065,78-	665,78-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	32.402,49-	3.400-	0	4.065,78-	665,78-

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.402,49-	3.400-	0	4.065,78-	665,78-

Haushaltsrechnung 2017

05 Soziale Leistungen 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7511012: GWG Asylunterkunft						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.868,87-	2.400-	0	4.065,78-	1.665,78-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.868,87-	2.400-	0	4.065,78-	1.665,78-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.868,87-	2.400-	0	4.065,78-	1.665,78-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.533,62-	1.000-	0	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.533,62-	1.000-	0	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.533,62-	1.000-	0	0,00	1.000,00

Haushaltsrechnung 2017

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Hilfen bei Wohnproblemen**

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.05.04: Hilfen bei Wohnproblemen						
7E040A	Personen in Obdachlosenunterkünften (Personen)	4	0,00	4-	0,00	0,00
7E040B	Personen in beschlagnahmten Wohnungen (Personen)	3	0,00	3-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

05 Soziale Leistungen 0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.231,03	15.097	0	12.895,91	2.201,09-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195,12	7.144	0	416,43	6.727,57-
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.426,15	22.241	0	13.312,34	8.928,66-
11	- Personalaufwendungen	11.237,75-	8.462-	0	5.657,07-	2.804,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.735,53-	9.128-	0	7.601,99-	1.526,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864,80-	15.325-	0	3.861,38-	11.463,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.838,08-	32.915-	0	17.120,44-	15.794,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	588,07	10.674-	0	3.808,10-	6.865,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	588,07	10.674-	0	3.808,10-	6.865,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	588,07	10.674-	0	3.808,10-	6.865,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	184,12-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.162,53-	19.927-	0	23.667,59-	3.740,97-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.346,65-	19.927-	0	23.667,59-	3.740,97-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.758,58-	30.601-	0	27.475,69-	3.124,93

Haushaltsrechnung 2017

05 Soziale Leistungen 0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.219,14	15.097	0	12.749,37	2.347,63-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396,02	7.144	0	2.666,02	4.477,98-
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.615,16	22.241	0	15.415,39	6.825,61-
10	- Personalauszahlungen	10.081,21-	8.462-	0	6.018,70-	2.443,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,22-	9.128-	0	7.976,61-	1.151,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.329,73-	15.325-	0	3.861,38-	11.463,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.880,16-	32.915-	0	17.856,69-	15.058,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	265,00-	10.674-	0	2.441,30-	8.232,70
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.609,14	4.174.106	0	4.600.135,20	426.029,53
3	+ Sonstige Transfererträge	1.354.101,99	919.256	0	1.039.866,44	120.609,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.865,27	994.000	0	894.300,22	99.699,78-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.385,09	80.890	0	84.255,18	3.365,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.387,15	150.000	0	1.150.531,08	1.000.531,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.360,67	33.634	0	16.322,76	17.310,85-
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.022,40	6.270	0	5.225,00	1.045,00-
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.785.731,71	6.358.156	0	7.790.635,88	1.432.480,13
11	- Personalaufwendungen	1.732.916,87-	1.716.468-	0	1.786.754,31-	70.286,31-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.647,25-	595.700-	0	435.184,03-	160.515,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.084,61-	81.022-	0	84.034,13-	3.012,34-
15	- Transferaufwendungen	12.934.837,32-	14.393.633-	0	13.845.953,06-	547.679,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.304,91-	167.337-	0	120.739,52-	46.597,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.303.790,96-	16.954.159-	0	16.272.665,05-	681.494,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.518.059,25-	10.596.004-	0	8.482.029,17-	2.113.974,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	7.327,53-	7.327,53-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	7.327,53-	7.327,53-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.518.059,25-	10.596.004-	0	8.489.356,70-	2.106.646,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.518.059,25-	10.596.004-	0	8.489.356,70-	2.106.646,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.022,40	0	0	5.225,00	5.224,88
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.222,26-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	499.043,52-	448.079-	0	479.535,08-	31.456,48-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	502.243,38-	448.078-	0	474.310,08-	26.231,60-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.020.302,63-	11.044.082-	0	8.963.666,78-	2.080.415,27

Haushaltsrechnung 2017

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315.302,70	4.138.132	0	4.561.546,17	423.414,17
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.212.006,04	870.000	0	988.394,26	118.394,26
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.741,00	994.000	0	875.171,16	118.828,84-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.346,71	80.890	0	85.629,44	4.739,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.387,15	150.000	0	1.031.439,78	881.439,78
7	+ Sonstige Einzahlungen	61.793,25	30.360	0	0,00	30.360,00-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.573.576,85	6.263.382	0	7.542.180,81	1.278.798,81
10	- Personalauszahlungen	1.727.619,95-	1.716.468-	0	1.787.579,69-	71.111,69-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.234,14-	595.700-	0	371.481,67-	224.218,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	7.327,53-	7.327,53-
14	- Transferauszahlungen	12.981.473,84-	14.206.291-	0	13.789.112,49-	417.178,51
15	- Sonstige Auszahlungen	57.852,67-	74.757-	0	58.856,94-	15.900,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.305.180,60-	16.593.216-	0	16.014.358,32-	578.857,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.731.603,75-	10.329.834-	0	8.472.177,51-	1.857.656,49
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.231,00	124.374	0	198.000,00	73.625,53
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	214.231,00	124.374	0	198.000,00	73.625,53
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.000-	0	66.206,72-	52.793,28
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.346,03-	196.580-	0	67.730,07-	128.849,93
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	917.569,00-	944.471-	0	1.080.535,31-	136.064,31-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	944.915,03-	1.260.051-	0	1.214.472,10-	45.578,90
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	730.684,03-	1.135.677-	0	1.016.472,10-	119.204,43

Haushaltsrechnung 2017

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

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.06.01.01: Förderung von Kindern und Tagespflege						
1F011A	Inanspruch genommene KiGa-Plätze, 3-6 J (Stück)	808	0,00	808-	0,00	0,00
1F011B	Inanspruch gen. Betreuungsplätze <3 J (Stück)	235	0,00	235-	0,00	0,00
1F011C	Qualifizierte Tagespflegepersonen (Personen)	66	0,00	66-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250.969,43	3.622.484	0	4.436.623,03	814.138,59
3	+ Sonstige Transfererträge	250.646,94	269.256	0	275.107,65	5.851,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.865,27	994.000	0	894.300,22	99.699,78-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.966,80	19.500	0	20.393,68	893,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.229,00	1.229,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.339,54	0	0	576,40	576,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.323.787,98	4.905.241	0	5.628.229,98	722.989,07
11	- Personalaufwendungen	524.130,58-	508.409-	0	543.486,81-	35.077,81-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.040,87-	25.250-	0	33.608,12-	8.358,12-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.196,80-	1.558-	0	2.775,19-	1.217,60-
15	- Transferaufwendungen	7.327.230,85-	8.380.209-	0	8.551.582,39-	171.372,94-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.437,87-	10.620-	0	8.500,63-	2.119,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.888.036,97-	8.926.046-	0	9.139.953,14-	213.907,10-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.564.248,99-	4.020.805-	0	3.511.723,16-	509.081,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	7.327,53-	7.327,53-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	7.327,53-	7.327,53-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.564.248,99-	4.020.805-	0	3.519.050,69-	501.754,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.564.248,99-	4.020.805-	0	3.519.050,69-	501.754,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	370,08-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	98.757,51-	65.225-	0	104.091,83-	38.866,67-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	99.127,59-	65.225-	0	104.091,83-	38.866,67-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.663.376,58-	4.086.030-	0	3.623.142,52-	462.887,77

Haushaltsrechnung 2017

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248.620,70	3.621.000	0	4.435.028,17	814.028,17
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.944,19	220.000	0	211.428,49	8.571,51-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.741,00	994.000	0	875.171,16	118.828,84-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.108,29	19.500	0	21.640,74	2.140,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.229,00	1.229,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.339,51	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.264.753,69	4.854.500	0	5.544.497,56	689.997,56
10	- Personalauszahlungen	523.716,53-	508.409-	0	544.640,05-	36.231,05-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.016,47-	25.250-	0	34.694,02-	9.444,02-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	7.327,53-	7.327,53-
14	- Transferauszahlungen	7.120.356,08-	8.200.000-	0	8.310.167,28-	110.167,28-
15	- Sonstige Auszahlungen	6.790,18-	7.340-	0	8.320,06-	980,06-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.675.879,26-	8.740.999-	0	8.905.148,94-	164.149,94-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.411.125,57-	3.886.499-	0	3.360.651,38-	525.847,62
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.231,00	124.374	0	198.000,00	73.625,53
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	214.231,00	124.374	0	198.000,00	73.625,53
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.034,53-	76.780-	0	961,95-	75.818,05
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	791.569,00-	944.471-	0	1.080.535,31-	136.064,31-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	793.603,53-	1.021.251-	0	1.081.497,26-	60.246,26-

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	579.372,53-	896.877-	0	883.497,26-	13.379,27

Haushaltsrechnung 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513005: Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten>410						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.657,02-	3.500-	0	0,00	3.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.657,02-	3.500-	0	0,00	3.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.657,02-	3.500-	0	0,00	3.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513046: BGA KiTa Ossenberg Ü3						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000-	0	0,00	70.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	0,00	70.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	0,00	70.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7516014: Zuschuss Ausbau U3 St. Evermarus Borth						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.231,00	0	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	214.231,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	280.700,00-	0	0	100.000,00-	100.000,00-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	280.700,00-	0	0	100.000,00-	100.000,00-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.469,00-	0	0	100.000,00-	100.000,00-

Haushaltsrechnung 2017

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

7516015: Zuschuss Kindertagespflege Ossenberg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.500,00-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.500,00-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500,00-	0	0	0,00	0,00

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

7516018: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500,00-	5.000-	0	5.000,00-	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	500,00-	5.000-	0	5.000,00-	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00-	5.000-	0	5.000,00-	0,00

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

7516019: Zuschuss Ausbau U3 St. Anna

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.374	0	198.000,00	73.625,53
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	124.374	0	198.000,00	73.625,53
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	505.869,00-	939.471-	0	939.471,00-	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	505.869,00-	939.471-	0	939.471,00-	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	505.869,00-	815.097-	0	741.471,00-	73.625,53

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

7516022: Zuschuss Ausbau U3 Ev. Kinderhaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	36.064,31-	36.064,31-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	36.064,31-	36.064,31-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	36.064,31-	36.064,31-

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377,51-	3.280-	0	961,95-	2.318,05
13	= Summe (investive Auszahlungen)	377,51-	3.280-	0	961,95-	2.318,05
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	377,51-	3.280-	0	961,95-	2.318,05

Haushaltsrechnung 2017

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.06.02.02: Einrichtungen der Jugendarbeit						
1F022A	monatl. Besucher im Zuff / Exit* (Personen)	310	0,00	310-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.866,57	71.459	0	78.000,07	6.540,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.534,29	58.750	0	61.764,50	3.014,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,00	0	0	5.712,20	5.712,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.021,13	33.634	0	3.567,36	30.066,25-
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.022,40	6.270	0	5.225,00	1.045,00-
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.044,39	170.113	0	154.269,13	15.843,61-
11	- Personalaufwendungen	381.205,74-	379.393-	0	333.633,57-	45.759,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.420,34-	69.565-	0	55.615,97-	13.949,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.585,17-	79.223-	0	80.892,34-	1.669,74-
15	- Transferaufwendungen	54.705,88-	42.423-	0	57.107,26-	14.684,18-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.949,30-	124.500-	0	90.647,40-	33.852,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.866,43-	695.104-	0	617.896,54-	77.207,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	437.822,04-	524.991-	0	463.627,41-	61.363,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	437.822,04-	524.991-	0	463.627,41-	61.363,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	437.822,04-	524.991-	0	463.627,41-	61.363,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.022,40	0	0	5.225,00	5.224,88
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	344.834,14-	330.871-	0	318.622,48-	12.248,92
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	337.811,74-	330.871-	0	313.397,48-	17.473,80
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	775.633,78-	855.862-	0	777.024,89-	78.837,33

Haushaltsrechnung 2017

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.132,00	37.132	0	41.168,00	4.036,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.354,42	58.750	0	61.916,70	3.166,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,00	0	0	5.712,20	5.712,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.453,74	30.360	0	0,00	30.360,00-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.540,16	126.242	0	108.796,90	17.445,10-
10	- Personalauszahlungen	376.014,98-	379.393-	0	332.943,66-	46.449,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.183,33-	69.565-	0	53.730,22-	15.834,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.656,46-	35.291-	0	48.644,92-	13.353,92-
15	- Sonstige Auszahlungen	32.011,31-	37.200-	0	29.885,53-	7.314,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.866,08-	521.449-	0	465.204,33-	56.244,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	356.325,92-	395.207-	0	356.407,43-	38.799,57
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.000-	0	66.206,72-	52.793,28
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.728,50-	117.800-	0	64.953,88-	52.846,12
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.000,00-	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	149.728,50-	236.800-	0	131.160,60-	105.639,40

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.728,50-	236.800-	0	131.160,60-	105.639,40

Haushaltsrechnung 2017

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513009: Spielplätze - Erneuerung von Spielgeräte						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.759,56-	15.000-	0	0,00	15.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.759,56-	15.000-	0	0,00	15.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.759,56-	15.000-	0	0,00	15.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7516016: Zuschuss Jugendheim TOT St. Everm. Borth						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.000,00-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	126.000,00-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.000,00-	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7662003: Festwert Spielplätze-Aufwuchs u. Anlagen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.431,19-	84.000-	0	57.033,05-	26.966,95
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.431,19-	84.000-	0	57.033,05-	26.966,95
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.431,19-	84.000-	0	57.033,05-	26.966,95

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7663001: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.306,15-	15.000-	0	3.316,42-	11.683,58
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.306,15-	15.000-	0	3.316,42-	11.683,58
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306,15-	15.000-	0	3.316,42-	11.683,58

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664015: KSP In den Streepen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.000-	0	23.874,71-	60.125,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	84.000-	0	23.874,71-	60.125,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	84.000-	0	23.874,71-	60.125,29

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664197: B-Plan 50 - KSP Löhstraße						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000-	0	32.718,00-	8.718,00-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	24.000-	0	32.718,00-	8.718,00-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.000-	0	32.718,00-	8.718,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664198: B-Plan 50 - KSP Maria Terwiel-Straße						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000-	0	9.614,01-	1.385,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	11.000-	0	9.614,01-	1.385,99
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.000-	0	9.614,01-	1.385,99

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.231,60-	3.800-	0	4.604,41-	804,41-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.231,60-	3.800-	0	4.604,41-	804,41-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.231,60-	3.800-	0	4.604,41-	804,41-

Haushaltsrechnung 2017

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.773,14	480.162	0	85.512,10	394.650,00-
3	+ Sonstige Transfererträge	1.103.455,05	650.000	0	764.758,79	114.758,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,00	2.640	0	2.097,00	543,00-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.787,15	150.000	0	1.143.589,88	993.589,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.179,00	12.179,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.272.899,34	1.282.802	0	2.008.136,77	725.334,67
11	- Personalaufwendungen	827.580,55-	828.666-	0	909.633,93-	80.967,93-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.186,04-	500.885-	0	345.959,94-	154.925,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	302,64-	242-	0	366,60-	125,00-
15	- Transferaufwendungen	5.552.900,59-	5.971.000-	0	5.237.263,41-	733.736,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.917,74-	32.217-	0	21.591,49-	10.625,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.788.887,56-	7.333.010-	0	6.514.815,37-	818.194,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.515.988,22-	6.050.208-	0	4.506.678,60-	1.543.528,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.515.988,22-	6.050.208-	0	4.506.678,60-	1.543.528,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.515.988,22-	6.050.208-	0	4.506.678,60-	1.543.528,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.852,18-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.451,87-	51.982-	0	56.820,77-	4.838,73-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	65.304,05-	51.982-	0	56.820,77-	4.838,73-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.581.292,27-	6.102.190-	0	4.563.499,37-	1.538.690,17

Haushaltsrechnung 2017

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.550,00	480.000	0	85.350,00	394.650,00-
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.011.061,85	650.000	0	776.965,77	126.965,77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,00	2.640	0	2.072,00	568,00-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.787,15	150.000	0	1.024.498,58	874.498,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.283,00	1.282.640	0	1.888.886,35	606.246,35
10	- Personalauszahlungen	827.888,44-	828.666-	0	909.995,98-	81.329,98-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.034,34-	500.885-	0	283.057,43-	217.827,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.839.461,30-	5.971.000-	0	5.430.300,29-	540.699,71
15	- Sonstige Auszahlungen	19.051,18-	30.217-	0	20.651,35-	9.565,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.144.435,26-	7.330.768-	0	6.644.005,05-	686.762,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.964.152,26-	6.048.128-	0	4.755.118,70-	1.293.009,30
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.583,00-	2.000-	0	1.814,24-	185,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.583,00-	2.000-	0	1.814,24-	185,76

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.583,00-	2.000-	0	1.814,24-	185,76

Haushaltsrechnung 2017

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7511016: GwG Begegnungsstätte						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513044: BGA >410,00 EUR Begegnungsstätte						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795,00-	0	0	1.699,00-	1.699,00-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	795,00-	0	0	1.699,00-	1.699,00-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	795,00-	0	0	1.699,00-	1.699,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788,00-	0	0	115,24-	115,24-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	788,00-	0	0	115,24-	115,24-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	788,00-	0	0	115,24-	115,24-

Haushaltsrechnung 2017

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.970,38	4.287	0	25.075,55	20.788,14
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.376,03	111.973	0	94.271,88	17.701,12-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.243,70	51.300	0	43.686,50	7.613,50-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.448,41	0	0	541,26	541,26
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	203.038,52	167.560	0	163.575,19	3.985,22-
11	-	Personalaufwendungen	421.488,38-	440.992-	0	447.056,84-	6.064,84-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.791,95-	37.300-	0	30.520,05-	6.779,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	195.690,41-	157.766-	0	179.817,83-	22.051,60-
15	-	Transferaufwendungen	211.368,00-	259.318-	0	217.054,53-	42.263,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.465,69-	36.700-	0	34.137,99-	2.562,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	873.804,43-	932.076-	0	908.587,24-	23.488,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	670.765,91-	764.516-	0	745.012,05-	19.503,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	670.765,91-	764.516-	0	745.012,05-	19.503,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	670.765,91-	764.516-	0	745.012,05-	19.503,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.082,64-	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.150.302,11-	974.260-	0	1.009.330,55-	35.070,43-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.151.384,75-	974.260-	0	1.009.330,55-	35.070,43-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.822.150,66-	1.738.776-	0	1.754.342,60-	15.566,91-

Haushaltsrechnung 2017

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.933,92	98.000	0	70.621,52	27.378,48-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.959,70	51.300	0	43.893,00	7.407,00-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,96	0	0	2.032,96	2.032,96
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.348,41	0	0	3.441,26	3.441,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.274,99	149.300	0	119.988,74	29.311,26-
10	- Personalauszahlungen	421.848,30-	440.992-	0	447.296,62-	6.304,62-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.791,95-	37.300-	0	29.870,28-	7.429,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	238.427,47-	222.000-	0	217.054,53-	4.945,47
15	- Sonstige Auszahlungen	23.549,52-	28.000-	0	27.336,83-	663,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.617,24-	728.292-	0	721.558,26-	6.733,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	509.342,25-	578.992-	0	601.569,52-	22.577,52-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.577,48-	73.700-	0	9.727,18-	63.972,82
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	7.577,48-	73.700-	0	9.727,18-	63.972,82
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.577,48-	73.700-	0	9.727,18-	63.972,82

Haushaltsrechnung 2017

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.08.01.02: Sportstätten						
7G012A	Sportanlagen gesamt (Stück)	6	0,00	6-	0,00	0,00
7G012B	davon an Vereine übertragen (Stück)	1	0,00	1-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

08 Sportförderung 0801 Sportanlagen und Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.592,67	940	0	21.592,68	20.652,37
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.680,50	8.000	0	7.245,00	755,00-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.211,00	50.300	0	43.308,00	6.992,00-
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	428,00	428,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	67.484,17	59.240	0	72.573,68	13.333,37
11 -	Personalaufwendungen	42.008,83-	46.312-	0	46.655,91-	343,91-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529,93-	15.000-	0	14.577,01-	422,99
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	191.173,10-	153.346-	0	174.196,11-	20.850,09-
15 -	Transferaufwendungen	171.368,00-	214.318-	0	177.054,57-	37.263,18
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.195,86-	11.360-	0	9.594,94-	1.765,06
17 =	Ordentliche Aufwendungen	422.275,72-	440.336-	0	422.078,54-	18.257,23
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354.791,55-	381.095-	0	349.504,86-	31.590,60
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	354.791,55-	381.095-	0	349.504,86-	31.590,60
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	354.791,55-	381.095-	0	349.504,86-	31.590,60
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.082,64-	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	363.366,21-	242.811-	0	264.405,54-	21.595,00-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	364.448,85-	242.811-	0	264.405,54-	21.595,00-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	719.240,40-	623.906-	0	613.910,40-	9.995,60

Haushaltsrechnung 2017

08 Sportförderung 0801 Sportanlagen und Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.589,00	8.000	0	6.289,50	1.710,50-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.877,00	50.300	0	43.893,00	6.407,00-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,96	0	0	2.032,96	2.032,96
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.900,00	0	0	3.328,00	3.328,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.398,96	58.300	0	55.543,46	2.756,54-
10	- Personalauszahlungen	42.345,20-	46.312-	0	46.570,89-	258,89-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529,93-	15.000-	0	13.927,24-	1.072,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	198.427,47-	177.000-	0	177.054,57-	54,57-
15	- Sonstige Auszahlungen	2.584,76-	3.800-	0	3.066,30-	733,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.887,36-	242.112-	0	240.619,00-	1.493,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.488,40-	183.812-	0	185.075,54-	1.263,54-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.801,71-	27.560-	0	7.329,12-	20.230,88
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.801,71-	27.560-	0	7.329,12-	20.230,88

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.801,71-	27.560-	0	7.329,12-	20.230,88

Haushaltsrechnung 2017

08 Sportförderung 0801 Sportanlagen und Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7512006: Festwert Sporthallenausstattung						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.179,51-	7.000-	0	6.306,12-	693,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.179,51-	7.000-	0	6.306,12-	693,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.179,51-	7.000-	0	6.306,12-	693,88

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513039: Aufbauten auf Grünflächen Sportstätten						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000-	0	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0,00	20.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622,20-	560-	0	1.023,00-	463,00-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	622,20-	560-	0	1.023,00-	463,00-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	622,20-	560-	0	1.023,00-	463,00-

Haushaltsrechnung 2017

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.08.02.01: Underberg-Freibad						
7G021A	Besucherzahlen Freibad* (Personen)	27.000	0,00	27.000-	0,00	0,00
7G021B	Besucherzahlen Freibad** (Personen)	29.000	0,00	29.000-	0,00	0,00
1.100.08.02.02: Solvay-Hallenbad						
1G022A	Besucherzahl Hallenbad* (Personen)	18.659	0,00	18.659-	0,00	0,00
7G022A	Besucherzahlen Hallenbad ** (Personen)	47.000	0,00	47.000-	0,00	0,00
7G022B	TN an städt. Kursangeboten (Hallenbad) (Personen)	1.500	0,00	1.500-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

08 Sportförderung 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377,71	3.347	0	3.482,87	135,77
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.695,53	103.973	0	87.026,88	16.946,12-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,70	1.000	0	378,50	621,50-
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.448,41	0	0	113,26	113,26
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	135.554,35	108.320	0	91.001,51	17.318,59-
11 -	Personalaufwendungen	379.479,55-	394.680-	0	400.400,93-	5.720,93-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262,02-	22.300-	0	15.943,04-	6.356,96
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.517,31-	4.420-	0	5.621,72-	1.201,51-
15 -	Transferaufwendungen	40.000,00-	45.000-	0	39.999,96-	5.000,04
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.269,83-	25.340-	0	24.543,05-	796,95
17 =	Ordentliche Aufwendungen	451.528,71-	491.740-	0	486.508,70-	5.231,51
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.974,36-	383.420-	0	395.507,19-	12.087,08-
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.974,36-	383.420-	0	395.507,19-	12.087,08-
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.974,36-	383.420-	0	395.507,19-	12.087,08-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	786.935,90-	731.450-	0	744.925,01-	13.475,43-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	786.935,90-	731.450-	0	744.925,01-	13.475,43-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.102.910,26-	1.114.870-	0	1.140.432,20-	25.562,51-

Haushaltsrechnung 2017

08 Sportförderung 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.344,92	90.000	0	64.332,02	25.667,98-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,70	1.000	0	0,00	1.000,00-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.448,41	0	0	113,26	113,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.876,03	91.000	0	64.445,28	26.554,72-
10	- Personalauszahlungen	379.503,10-	394.680-	0	400.725,73-	6.045,73-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262,02-	22.300-	0	15.943,04-	6.356,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	40.000,00-	45.000-	0	39.999,96-	5.000,04
15	- Sonstige Auszahlungen	20.964,76-	24.200-	0	24.270,53-	70,53-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.729,88-	486.180-	0	480.939,26-	5.240,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	332.853,85-	395.180-	0	416.493,98-	21.313,98-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.775,77-	46.140-	0	2.398,06-	43.741,94
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.775,77-	46.140-	0	2.398,06-	43.741,94

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.775,77-	46.140-	0	2.398,06-	43.741,94

Haushaltsrechnung 2017

08 Sportförderung 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7511007: GWG Hallenbad						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.229,67-	660-	0	631,11-	28,89
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.229,67-	660-	0	631,11-	28,89
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.229,67-	660-	0	631,11-	28,89

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7513004: BGA Hallenbad						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.141,10-	5.000-	0	508,62-	4.491,38
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.141,10-	5.000-	0	508,62-	4.491,38
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.141,10-	5.000-	0	508,62-	4.491,38

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405,00-	40.480-	0	1.258,33-	39.221,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	405,00-	40.480-	0	1.258,33-	39.221,67
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405,00-	40.480-	0	1.258,33-	39.221,67

Haushaltsrechnung 2017

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,00	19.390	0	10.958,00	8.432,00-
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.606,00	5.000	0	5.941,50	941,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.806,00	24.390	0	16.899,50	7.490,50-
11	- Personalaufwendungen	361.253,24-	378.986-	0	389.528,29-	10.542,29-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.453,79-	214.000-	0	75.796,06-	138.203,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.460,49-	2.000-	0	1.685,34-	314,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.281,60-	40.800-	0	25.137,16-	15.662,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.449,12-	635.786-	0	492.146,85-	143.639,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	447.643,12-	611.396-	0	475.247,35-	136.148,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	447.643,12-	611.396-	0	475.247,35-	136.148,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	447.643,12-	611.396-	0	475.247,35-	136.148,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	383,81-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.777,25-	19.855-	0	23.961,08-	4.106,36-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	21.161,06-	19.855-	0	23.961,08-	4.106,36-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	468.804,18-	631.251-	0	499.208,43-	132.042,29

Haushaltsrechnung 2017

09 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,00	19.390	0	10.958,00	8.432,00-
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.244,50	5.000	0	6.292,00	1.292,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.444,50	24.390	0	17.250,00	7.140,00-
10	- Personalauszahlungen	361.511,62-	378.986-	0	388.961,82-	9.975,82-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.774,27-	214.000-	0	52.919,16-	161.080,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.246,89-	2.000-	0	1.685,34-	314,66
15	- Sonstige Auszahlungen	35.026,55-	40.800-	0	30.916,15-	9.883,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.559,33-	635.786-	0	474.482,47-	161.303,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	444.114,83-	611.396-	0	457.232,47-	154.163,53
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.324,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.324,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.278,27-	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	207.278,27-	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.954,27-	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,00	19.390	0	10.958,00	8.432,00-
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.606,00	5.000	0	5.941,50	941,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.806,00	24.390	0	16.899,50	7.490,50-
11	- Personalaufwendungen	361.253,24-	378.986-	0	389.528,29-	10.542,29-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.453,79-	214.000-	0	75.796,06-	138.203,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.460,49-	2.000-	0	1.685,34-	314,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.281,60-	40.800-	0	25.137,16-	15.662,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.449,12-	635.786-	0	492.146,85-	143.639,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	447.643,12-	611.396-	0	475.247,35-	136.148,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	447.643,12-	611.396-	0	475.247,35-	136.148,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	447.643,12-	611.396-	0	475.247,35-	136.148,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	383,81-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.777,25-	19.855-	0	23.961,08-	4.106,36-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	21.161,06-	19.855-	0	23.961,08-	4.106,36-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	468.804,18-	631.251-	0	499.208,43-	132.042,29

Haushaltsrechnung 2017

09 Räumliche Planung und Entwicklung 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,00	19.390	0	10.958,00	8.432,00-
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.244,50	5.000	0	6.292,00	1.292,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.444,50	24.390	0	17.250,00	7.140,00-
10	- Personalauszahlungen	361.511,62-	378.986-	0	388.961,82-	9.975,82-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.774,27-	214.000-	0	52.919,16-	161.080,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.246,89-	2.000-	0	1.685,34-	314,66
15	- Sonstige Auszahlungen	35.026,55-	40.800-	0	30.916,15-	9.883,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.559,33-	635.786-	0	474.482,47-	161.303,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	444.114,83-	611.396-	0	457.232,47-	154.163,53
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.324,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.324,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.278,27-	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	207.278,27-	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.954,27-	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	/. Sp. 2)
			1	2		3	4
7614003: Umlegungsverfahren U7/11 Rheinberger Str							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.324,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.324,00	0	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.278,27-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	207.278,27-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.954,27-	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0,00	1.000,00-
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.560,32	193.540	0	215.830,37	22.290,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,80	2.900	0	1.664,00	1.236,00-
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.391,13	300	0	5.835,24	5.535,24
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	350.636,25	197.740	0	223.329,61	25.589,61
11	-	Personalaufwendungen	405.842,96-	423.404-	0	432.017,52-	8.613,52-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,00-	1.185-	0	1.212,84-	27,84-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.460,09-	5.920-	0	4.367,13-	1.552,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	412.637,05-	430.509-	0	437.597,49-	7.088,49-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.000,80-	232.769-	0	214.267,88-	18.501,12
19	+	Finanzerträge	3.113,44	3.113	0	3.113,44	0,44
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.113,44	3.113	0	3.113,44	0,44
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.887,36-	229.656-	0	211.154,44-	18.501,56
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.887,36-	229.656-	0	211.154,44-	18.501,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	720,54-	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.591,80-	25.299-	0	27.422,99-	2.124,19-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.312,34-	25.299-	0	27.422,99-	2.124,19-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	85.199,70-	254.955-	0	238.577,43-	16.377,37

Haushaltsrechnung 2017

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.925,08	193.540	0	213.455,50	19.915,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,80	2.900	0	1.664,00	1.236,00-
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.894,52	300	0	4.347,73	4.047,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.113,44	3.113	0	3.113,44	0,44
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.617,84	199.853	0	222.580,67	22.727,67
10	- Personalauszahlungen	404.346,52-	423.404-	0	433.154,48-	9.750,48-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684,00-	1.185-	0	1.862,84-	677,84-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.538,83-	5.770-	0	4.350,37-	1.419,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.569,35-	430.359-	0	439.367,69-	9.008,69-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.951,51-	230.506-	0	216.787,02-	13.718,98
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.020,00	6.000	0	1.000,00	5.000,00-
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.020,00	6.000	0	1.000,00	5.000,00-
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.020,00	6.000	0	1.000,00	5.000,00-

Haushaltsrechnung 2017

10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0,00	1.000,00-
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.505,52	190.000	0	213.617,35	23.617,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0,00	1.000,00-
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.391,13	0	0	5.528,29	5.528,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	345.896,65	192.000	0	219.145,64	27.145,64
11	- Personalaufwendungen	269.802,66-	283.196-	0	290.159,03-	6.963,03-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,00-	885-	0	1.212,84-	327,84-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846,96-	3.950-	0	3.024,48-	925,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.983,62-	288.031-	0	294.396,35-	6.365,35-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.913,03	96.031-	0	75.250,71-	20.780,29
19	+ Finanzerträge	3.113,44	3.113	0	3.113,44	0,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.113,44	3.113	0	3.113,44	0,44
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.026,47	92.918-	0	72.137,27-	20.780,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.026,47	92.918-	0	72.137,27-	20.780,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	340,46-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.043,03-	17.242-	0	20.510,00-	3.268,16-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.383,49-	17.242-	0	20.510,00-	3.268,16-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.642,98	110.160-	0	92.647,27-	17.512,57

Haushaltsrechnung 2017

10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.805,28	190.000	0	211.212,48	21.212,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0,00	1.000,00-
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.894,52	0	0	4.109,28	4.109,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.113,44	3.113	0	3.113,44	0,44
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.813,24	194.113	0	218.435,20	24.322,20
10	- Personalauszahlungen	269.475,71-	283.196-	0	291.347,35-	8.151,35-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684,00-	885-	0	1.862,84-	977,84-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.925,70-	3.800-	0	3.007,72-	792,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.085,41-	287.881-	0	296.217,91-	8.336,91-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.727,83	93.768-	0	77.782,71-	15.985,29
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.020,00	6.000	0	1.000,00	5.000,00-
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.020,00	6.000	0	1.000,00	5.000,00-
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.020,00	6.000	0	1.000,00	5.000,00-

Haushaltsrechnung 2017

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	/. Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7614000: Stellplätze							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.020,00	6.000	0	1.000,00	5.000,00-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.020,00	6.000	0	1.000,00	5.000,00-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.020,00	6.000	0	1.000,00	5.000,00-

Haushaltsrechnung 2017

10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,80	1.500	0	679,02	820,98-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.100,80	1.500	0	679,02	820,98-
11 -	Personalaufwendungen	31.648,33-	32.536-	0	33.006,59-	470,59-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0	0,00	300,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,40-	470-	0	820,00-	350,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.065,73-	33.306-	0	33.826,59-	520,59-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.964,93-	31.806-	0	33.147,57-	1.341,57-
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.964,93-	31.806-	0	33.147,57-	1.341,57-
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.964,93-	31.806-	0	33.147,57-	1.341,57-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.296,75-	2.195-	0	2.559,09-	364,29-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.296,75-	2.195-	0	2.559,09-	364,29-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.261,68-	34.001-	0	35.706,66-	1.705,86-

Haushaltsrechnung 2017

10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,80	1.500	0	679,02	820,98-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,80	1.500	0	679,02	820,98-
10	- Personalauszahlungen	31.573,22-	32.536-	0	32.996,56-	460,56-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0	0,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	417,40-	470-	0	820,00-	350,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.990,62-	33.306-	0	33.816,56-	510,56-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.889,82-	31.806-	0	33.137,54-	1.331,54-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954,00	2.040	0	1.534,00	506,00-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,80	1.900	0	1.664,00	236,00-
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	306,95	6,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.638,80	4.240	0	3.504,95	735,05-
11	- Personalaufwendungen	104.391,97-	107.672-	0	108.851,90-	1.179,90-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,73-	1.500-	0	522,65-	977,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.587,70-	109.172-	0	109.374,55-	202,55-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.948,90-	104.932-	0	105.869,60-	937,60-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.948,90-	104.932-	0	105.869,60-	937,60-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.948,90-	104.932-	0	105.869,60-	937,60-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	380,08-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.252,02-	5.862-	0	4.353,90-	1.508,26
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.632,10-	5.862-	0	4.353,90-	1.508,26
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	107.581,00-	110.794-	0	110.223,50-	570,66

Haushaltsrechnung 2017

10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019,00	2.040	0	1.564,00	476,00-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,80	1.900	0	1.664,00	236,00-
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	0	238,45	61,55-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703,80	4.240	0	3.466,45	773,55-
10	- Personalauszahlungen	103.297,59-	107.672-	0	108.810,57-	1.138,57-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.195,73-	1.500-	0	522,65-	977,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.493,32-	109.172-	0	109.333,22-	161,22-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.789,52-	104.932-	0	105.866,77-	934,77-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.911,84	40.446	0	114.060,73	73.614,42
3	+	Sonstige Transfererträge	54.417,54	179.000	0	232.525,57	53.525,57
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.802.359,95	12.105.601	0	12.480.038,11	374.436,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.724,03	66.784	0	55.731,35	11.052,65-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.519,04	309.840	0	259.380,78	50.459,22-
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.824.217,16	1.667.918	0	2.287.836,12	619.918,53
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	96.151,00	96.699	0	96.795,30	96,30
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	15.175.300,56	14.466.288	0	15.526.367,96	1.060.079,82
11	-	Personalaufwendungen	600.355,94-	594.349-	0	599.993,97-	5.644,97-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222.898,35-	3.951.155-	0	3.840.604,71-	110.550,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.886.060,20-	1.944.115-	0	1.975.884,02-	31.768,72-
15	-	Transferaufwendungen	4.081.467,48-	4.162.600-	0	4.162.561,50-	38,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.873,40-	190.776-	0	307.606,32-	116.830,32-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.485.655,37-	10.842.995-	0	10.886.650,52-	43.655,22-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.689.645,19	3.623.293	0	4.639.717,44	1.016.424,60
19	+	Finanzerträge	0,00	11.300	0	0,00	11.300,00-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.909,35-	38.780-	0	46.002,89-	7.222,89-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51.909,35-	27.480-	0	46.002,89-	18.522,89-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.637.735,84	3.595.813	0	4.593.714,55	997.901,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.637.735,84	3.595.813	0	4.593.714,55	997.901,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	96.151,00	0	0	681.592,63	681.592,63
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.006,22-	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	158.228,40-	169.819-	0	742.261,28-	572.442,60-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	66.083,62-	169.819-	0	60.668,65-	109.150,03
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.571.652,22	3.425.994	0	4.533.045,90	1.107.051,74

Haushaltsrechnung 2017

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.417,54	179.000	0	232.525,57	53.525,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.884.389,54	10.932.400	0	11.211.492,69	279.092,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.220,07	66.784	0	59.730,92	7.053,08-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.306,45	309.840	0	246.788,38	63.051,62-
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.926.261,37	1.667.400	0	2.209.814,26	542.414,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	11.300	0	0,00	11.300,00-
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.232.594,97	13.166.724	0	13.960.351,82	793.627,82
10	- Personalauszahlungen	599.419,91-	594.349-	0	600.461,10-	6.112,10-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607.122,48-	3.951.155-	0	3.929.706,77-	21.448,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.512,05-	38.780-	0	76.400,19-	37.620,19-
14	- Transferauszahlungen	4.081.467,48-	4.162.600-	0	4.162.561,50-	38,50
15	- Sonstige Auszahlungen	57.119,04-	190.276-	0	66.142,54-	124.133,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.366.640,96-	8.937.160-	0	8.835.272,10-	101.887,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.865.954,01	4.229.564	0	5.125.079,72	895.515,72
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	355.216,15	1.325.400	0	878.909,97	446.490,03-
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	355.216,15	1.325.400	0	878.909,97	446.490,03-
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	2.247,91-	2.247,91-
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169.692,06-	3.488.412-	979.112-	2.314.977,67-	1.173.434,68
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.669,98-	16.500-	0	17.750,91-	1.250,91-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.192.362,04-	3.504.912-	979.112-	2.334.976,49-	1.169.935,86
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.837.145,89-	2.179.512-	979.112-	1.456.066,52-	723.445,83

Haushaltsrechnung 2017

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.573.218,16	1.417.400	0	1.846.855,49	429.455,49
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.573.218,16	1.417.400	0	1.846.855,49	429.455,49
11 -	Personalaufwendungen	2.485,85-	4.188-	0	4.152,21-	35,79
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.485,85-	4.188-	0	4.152,21-	35,79
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.570.732,31	1.413.212	0	1.842.703,28	429.491,28
19 +	Finanzerträge	0,00	11.300	0	0,00	11.300,00-
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	11.300	0	0,00	11.300,00-
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.570.732,31	1.424.512	0	1.842.703,28	418.191,28
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.570.732,31	1.424.512	0	1.842.703,28	418.191,28
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	88,95-	199-	0	159,25-	39,95
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	88,95-	199-	0	159,25-	39,95
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.570.643,36	1.424.313	0	1.842.544,03	418.231,23

Haushaltsrechnung 2017

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.573.218,16	1.417.400	0	1.846.855,49	429.455,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	11.300	0	0,00	11.300,00-
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.218,16	1.428.700	0	1.846.855,49	418.155,49
10	- Personalauszahlungen	2.488,59-	4.188-	0	4.137,78-	50,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488,59-	4.188-	0	4.137,78-	50,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.570.729,57	1.424.512	0	1.842.717,71	418.205,71
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.11.02: Abfallwirtschaft						
1J020A	Restmüllmenge in kg je Einwohner (kg)	170	0,00	170-	0,00	0,00
1J020B	Bioabfallanteil am Gesamtabfallvolumen (%)	38	0,00	38-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976.928,75	3.065.000	0	3.128.110,35	63.110,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.689,23	65.000	0	53.914,60	11.085,40-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.688,04	88.700	0	118.089,78	29.389,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.334,00	250.000	0	440.955,85	190.955,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.523.640,02	3.468.700	0	3.741.070,58	272.370,58
11	- Personalaufwendungen	113.331,73-	116.743-	0	117.948,83-	1.205,83-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317.690,46-	3.316.000-	0	3.248.094,09-	67.905,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.242,71-	75.400-	0	201.343,26-	125.943,26-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.683.264,90-	3.508.143-	0	3.567.386,18-	59.243,18-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.624,88-	39.443-	0	173.684,40	213.127,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.624,88-	39.443-	0	173.684,40	213.127,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.624,88-	39.443-	0	173.684,40	213.127,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9,73-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9,73-	0	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	159.634,61-	39.443-	0	173.684,40	213.127,40

Haushaltsrechnung 2017

11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820.589,22	3.065.000	0	3.087.934,98	22.934,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.185,27	65.000	0	57.914,17	7.085,83-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.846,45	88.700	0	105.358,38	16.658,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	352.314,71	250.000	0	362.458,77	112.458,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.404.935,65	3.468.700	0	3.613.666,30	144.966,30
10	- Personalauszahlungen	113.285,19-	116.743-	0	117.952,85-	1.209,85-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.073,42-	3.316.000-	0	3.306.520,54-	9.479,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.471,91-	75.400-	0	22.877,54-	52.522,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202.830,52-	3.508.143-	0	3.447.350,93-	60.792,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.105,13	39.443-	0	166.315,37	205.758,37
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.911,84	40.446	0	114.060,73	73.614,42
3 +	Sonstige Transfererträge	54.417,54	179.000	0	232.525,57	53.525,57
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.825.431,20	9.040.601	0	9.351.927,76	311.326,52
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,80	1.784	0	1.816,75	32,75
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.831,00	221.140	0	141.291,00	79.849,00-
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	104.335,00-	518	0	24,78	492,81-
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	96.151,00	96.699	0	96.795,30	96,30
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	10.078.442,38	9.580.188	0	9.938.441,89	358.253,75
11 -	Personalaufwendungen	484.538,36-	473.418-	0	477.892,93-	4.474,93-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.207,89-	635.155-	0	592.510,62-	42.644,38
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.886.060,20-	1.944.115-	0	1.975.884,02-	31.768,72-
15 -	Transferaufwendungen	4.081.467,48-	4.162.600-	0	4.162.561,50-	38,50
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.630,69-	115.376-	0	106.263,06-	9.112,94
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.799.904,62-	7.330.664-	0	7.315.112,13-	15.552,17
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.278.537,76	2.249.524	0	2.623.329,76	373.805,92
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.909,35-	38.780-	0	46.002,89-	7.222,89-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51.909,35-	38.780-	0	46.002,89-	7.222,89-
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.226.628,41	2.210.744	0	2.577.326,87	366.583,03
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.226.628,41	2.210.744	0	2.577.326,87	366.583,03
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	96.151,00	0	0	681.592,63	681.592,63
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.996,49-	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	158.139,45-	169.619-	0	742.102,03-	572.482,55-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	65.984,94-	169.619-	0	60.509,40-	109.110,08
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.160.643,47	2.041.124	0	2.516.817,47	475.693,11

Haushaltsrechnung 2017

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
		Vorjahr	ner Ansatz	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
		2016	des	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
		EUR	Haushaltsjahres	Vorjahr	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	54.417,54	179.000	0	232.525,57	53.525,57
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.063.800,32	7.867.400	0	8.123.557,71	256.157,71
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,80	1.784	0	1.816,75	32,75
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.460,00	221.140	0	141.430,00	79.710,00-
7 +	Sonstige Einzahlungen	728,50	0	0	500,00	500,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.254.441,16	8.269.324	0	8.499.830,03	230.506,03
10 -	Personalauszahlungen	483.646,13-	473.418-	0	478.370,47-	4.952,47-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.049,06-	635.155-	0	623.186,23-	11.968,77
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.512,05-	38.780-	0	76.400,19-	37.620,19-
14 -	Transferauszahlungen	4.081.467,48-	4.162.600-	0	4.162.561,50-	38,50
15 -	Sonstige Auszahlungen	28.647,13-	114.876-	0	43.265,00-	71.611,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.161.321,85-	5.424.829-	0	5.383.783,39-	41.045,61
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.093.119,31	2.844.495	0	3.116.046,64	271.551,64
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	355.216,15	1.325.400	0	878.909,97	446.490,03-
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	355.216,15	1.325.400	0	878.909,97	446.490,03-
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	2.247,91-	2.247,91-
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169.692,06-	3.488.412-	979.112-	2.314.977,67-	1.173.434,68
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.669,98-	16.500-	0	17.750,91-	1.250,91-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.192.362,04-	3.504.912-	979.112-	2.334.976,49-	1.169.935,86

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.837.145,89-	2.179.512-	979.112-	1.456.066,52-	723.445,83

Haushaltsrechnung 2017

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7661002: Pumpanlagen SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.486,29-	5.000-	0	10.769,05-	5.769,05-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.486,29-	5.000-	0	10.769,05-	5.769,05-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.486,29-	5.000-	0	10.769,05-	5.769,05-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7661003: Pumpanlagen RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7661004: Pumpanlage MW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7663000: BGA Abwasseranlagen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	2.247,91-	2.247,91-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.246,86-	1.000-	0	6.781,60-	5.781,60-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.246,86-	1.000-	0	9.029,51-	8.029,51-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.246,86-	1.000-	0	9.029,51-	8.029,51-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664008: Baggerstraße - Druckentwässerung						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	450,00	450,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	450,00	450,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	450,00	450,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.459,83	500	0	10.328,74	9.828,74
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.459,83	500	0	10.328,74	9.828,74
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.449,69-	25.000-	0	11.252,36-	13.747,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.449,69-	25.000-	0	11.252,36-	13.747,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.989,86-	24.500-	0	923,62-	23.576,38

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./. Sp. 2)
		1	2			3	4
7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.988,55	500	0	1.886,43	1.386,43
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.988,55	500	0	1.886,43	1.386,43
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.682,57-	25.000-	0	19.024,56-	5.975,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.682,57-	25.000-	0	19.024,56-	5.975,44
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	12.694,02-	24.500-	0	17.138,13-	7.361,87

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./. Sp. 2)
		1	2			3	4
7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.701,48	500	0	5.744,28	5.244,28
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.701,48	500	0	5.744,28	5.244,28
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.711,19-	28.000-	0	25.823,80-	2.176,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.711,19-	28.000-	0	25.823,80-	2.176,20
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	2.990,29	27.500-	0	20.079,52-	7.420,48

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./. Sp. 2)
		1	2			3	4
7664023: Tulpenstraße - Kanalerneuerung SW							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	395.000-	0	388.775,12-	6.224,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	395.000-	0	388.775,12-	6.224,88
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	395.000-	0	388.775,12-	6.224,88

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./. Sp. 2)
		1	2			3	4
7664024: Am Rothen Busch-Kanalerneuerung SW							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.959,71-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	122.959,71-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	122.959,71-	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR		EUR	EUR
			1	2		3	4
7664025: B-Plan 48 Rheinberger Heide - SW							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.058,40	8.500	0	21.522,65	13.022,65
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.058,40	8.500	0	21.522,65	13.022,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.058,40	8.500	0	21.522,65	13.022,65

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR		EUR	EUR
			1	2		3	4
7664026: B-Plan 9 Wallacher Straße - SW							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.620,83	3.700	0	6.582,75	2.882,75
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.620,83	3.700	0	6.582,75	2.882,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.620,83	3.700	0	6.582,75	2.882,75

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR		EUR	EUR
			1	2		3	4
7664027: B-Plan 9 Wallacher Straße - RW							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.618,03	2.900	0	5.341,43	2.441,43
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.618,03	2.900	0	5.341,43	2.441,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.618,03	2.900	0	5.341,43	2.441,43

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR		EUR	EUR
			1	2		3	4
7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.170,44-	106.260-	-101260	76.127,52-	30.132,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	58.170,44-	106.260-	-101260	76.127,52-	30.132,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.170,44-	106.260-	-101260	76.127,52-	30.132,59

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	-2000	1.545,09-	5.454,91
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	7.000-	-2000	1.545,09-	5.454,91
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	7.000-	-2000	1.545,09-	5.454,91

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628,04-	273.692-	-263692	159.291,10-	114.401,19
13	= Summe (investive Auszahlungen)	628,04-	273.692-	-263692	159.291,10-	114.401,19
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	628,04-	273.692-	-263692	159.291,10-	114.401,19

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664063: B-Plan 48 Rheinberger Heide - RW						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.911,94	2.800	0	6.532,15	3.732,15
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.911,94	2.800	0	6.532,15	3.732,15
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	24.911,94	2.800	0	6.532,15	3.732,15

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664064: Alpsrayer Straße - Kanalneubau RW						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	3.641,84	3.641,84
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.641,84	3.641,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	3.641,84	3.641,84

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2			3	4
7664092: Orsoyer Straße Inliner MW							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.113,53	0	0	5.014,20	5.014,20
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	71.113,53	0	0	5.014,20	5.014,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.113,53	0	0	5.014,20	5.014,20

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2			3	4
7664093: Rheinstraße Inliner MW							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.389,34	0	0	18.163,02	18.163,02
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	89.389,34	0	0	18.163,02	18.163,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.389,34	0	0	18.163,02	18.163,02

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2			3	4
7664098: Königsberger Str. Kanalern. RW							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.619,66-	90.000-	0	89.309,83-	690,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	178.619,66-	90.000-	0	89.309,83-	690,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.619,66-	90.000-	0	89.309,83-	690,17

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2			3	4
7664099: Königsberger Str. Kanalern. SW							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.619,66-	90.000-	0	89.309,83-	690,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	178.619,66-	90.000-	0	89.309,83-	690,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.619,66-	90.000-	0	89.309,83-	690,17

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664114: B-Plan 50 Moerser Str. SW-Kanal						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.251,00	0	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.251,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.251,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664125: Großer Markt Inliner MW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.487,69-	230.512-	-230512	230.989,44-	477,13-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	36.487,69-	230.512-	-230512	230.989,44-	477,13-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.487,69-	230.512-	-230512	230.989,44-	477,13-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664132: B-Plan 50 Moerser Str. Kanalbau RW						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.424,97	0	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.424,97	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.424,97	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664144: Alpsray Verkehrsflächenentw. Kanal RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	58.985,49-	58.985,49-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	58.985,49-	58.985,49-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	58.985,49-	58.985,49-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664148: Orsoyerberg Inliner RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0	0,00	15.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0,00	15.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0,00	15.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664149: Orsoyerberg Inliner SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.074,44-	15.000-	0	5.614,91-	9.385,09
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.074,44-	15.000-	0	5.614,91-	9.385,09
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.074,44-	15.000-	0	5.614,91-	9.385,09

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664154: Wiesenstraße Kanalerneuerung SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.000-	0	448.107,42-	230.107,42-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	218.000-	0	448.107,42-	230.107,42-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	218.000-	0	448.107,42-	230.107,42-

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664155: Wiesenstraße Kanalerneuerung RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.000-	0	448.107,42-	230.107,42-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	218.000-	0	448.107,42-	230.107,42-
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	218.000-	0	448.107,42-	230.107,42-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664162: An de Wei Kanalbau MW						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0,00	25.000,00-
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0	0,00	25.000,00-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	EUR		3	4
7664163: Sandweg Kanalbau MW							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.826,85	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.826,85	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.554,49-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	31.554,49-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.727,64-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	EUR		3	4
7664173: Orsoyerberg GA Inliner RW							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.950,48-	45.050-	-45050	13.916,16-	31.133,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	84.950,48-	45.050-	-45050	13.916,16-	31.133,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.950,48-	45.050-	-45050	13.916,16-	31.133,36

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	EUR		3	4
7664174: Orsoyerberg GA Inliner SW							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.033,85-	44.966-	-44966	13.916,15-	31.050,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	85.033,85-	44.966-	-44966	13.916,15-	31.050,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.033,85-	44.966-	-44966	13.916,15-	31.050,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	EUR		3	4
7664176: Rheinberger Str. - Pumpenern. MW							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.481,85-	85.576-	-85576	66.380,27-	19.195,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	443.481,85-	85.576-	-85576	66.380,27-	19.195,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	443.481,85-	85.576-	-85576	66.380,27-	19.195,51

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	702,44-	1.000-	0	8.588,48-	7.588,48-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	702,44-	1.000-	0	8.588,48-	7.588,48-
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	702,44-	1.000-	0	8.588,48-	7.588,48-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241,38-	1.000-	0	7.389,76-	6.389,76-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	241,38-	1.000-	0	7.389,76-	6.389,76-
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	241,38-	1.000-	0	7.389,76-	6.389,76-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664180: Von-Büllingen-Str. Erneuerung MW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000-	0	0,00	95.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	95.000-	0	0,00	95.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	95.000-	0	0,00	95.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000-	0	15.784,71-	264.215,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	280.000-	0	15.784,71-	264.215,29
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	280.000-	0	15.784,71-	264.215,29

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664188: Borthner Straße PA MIDs						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.118,82-	69.181-	-69181	76.393,45-	7.212,27-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.118,82-	69.181-	-69181	76.393,45-	7.212,27-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.118,82-	69.181-	-69181	76.393,45-	7.212,27-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664199: Vallanstraße - Kanalbau MW						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.851,40	0	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.851,40	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.809,05-	0	0	981,75-	981,75-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	154.809,05-	0	0	981,75-	981,75-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.957,65-	0	0	981,75-	981,75-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664200: Rheinkamper Straße Überlauf Lutherstraße						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.731,01-	0	0	154,10	154,10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.731,01-	0	0	154,10	154,10
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.731,01-	0	0	154,10	154,10

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664201: Saalhoffer Straße Versickerungsanlage						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500.000	0	0,00	500.000,00-
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0,00	500.000,00-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.050,45-	540.029-	-118229	25.571,63-	514.456,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.050,45-	540.029-	-118229	25.571,63-	514.456,92
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.050,45-	40.029-	-118229	25.571,63-	14.456,92

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664210: Versickerungsbecken - Durchflussmesser						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.588,29-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.588,29-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.588,29-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664211: Kirchstr./Mühlenweg MWPA Schaltschrank						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.095,75-	0	0	2.305,63-	2.305,63-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	46.095,75-	0	0	2.305,63-	2.305,63-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.095,75-	0	0	2.305,63-	2.305,63-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664212: Am Deich, HWP						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0	73,21-	399.926,79
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	400.000-	0	73,21-	399.926,79
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0	73,21-	399.926,79

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664221: Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664251: Software Ko-Ground						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
unterhalb Wertgrenze:						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	781.000	0	793.702,48	12.702,48
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	781.000	0	793.702,48	12.702,48
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.662,12-	142.146-	-18646	31.412,58-	110.733,88
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205,82-	500-	0	354,36-	145,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	657.867,94-	142.646-	-18646	31.766,94-	110.879,52
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	657.867,94-	638.354	-18646	761.935,54	123.582,00

Haushaltsrechnung 2017

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.367,36	154.633	0	162.776,55	8.143,57
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.026,56	1.215.904	0	1.174.108,35	41.795,57-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,49	4.070	0	4.872,23	802,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037,37	200	0	4.254,25	4.054,25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.312,64	14.844	0	16.690,51	1.846,82
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	51.013,00	58.080	0	33.175,00	24.904,60-
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.521.766,42	1.447.730	0	1.395.876,89	51.853,30-
11	-	Personalaufwendungen	413.389,40-	456.157-	0	415.831,97-	40.325,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.156,82-	1.051.593-	0	949.525,11-	102.067,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.373.977,03-	2.337.062-	0	2.346.202,31-	9.139,97-
15	-	Transferaufwendungen	12.771,58-	20.408-	0	13.622,13-	6.785,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.329,95-	915.182-	0	812.542,55-	102.639,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.096.624,78-	4.780.402-	0	4.537.724,07-	242.678,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.574.858,36-	3.332.672-	0	3.141.847,18-	190.824,70
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	17,00	17,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	17,00	17,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.574.858,36-	3.332.672-	0	3.141.830,18-	190.841,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.574.858,36-	3.332.672-	0	3.141.830,18-	190.841,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.456,80	2.500	0	2.643,58	143,58
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	54.566,00	0	0	882.590,22	882.590,06
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.323,80-	2.500-	0	2.643,58-	143,58-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	805.034,25-	813.305-	0	1.728.399,91-	915.094,68-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	754.335,25-	813.305-	0	845.809,69-	32.504,62-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.329.193,61-	4.145.977-	0	3.987.639,87-	158.337,08

Haushaltsrechnung 2017

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	6.500,00	1.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.386,28	111.822	0	113.235,32	1.413,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,39	4.070	0	4.872,23	802,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,37	200	0	4.254,25	4.054,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.694,92	3.000	0	7.157,09	4.157,09
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	17,00	17,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.583,96	124.092	0	136.035,89	11.943,89
10	- Personalauszahlungen	413.023,30-	456.157-	0	415.424,09-	40.732,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.052,28-	1.051.593-	0	975.362,19-	76.230,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.771,58-	15.000-	0	6.972,80-	8.027,20
15	- Sonstige Auszahlungen	899.800,91-	904.682-	0	802.742,72-	101.939,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.360.648,07-	2.427.432-	0	2.200.501,80-	226.930,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.220.064,11-	2.303.340-	0	2.064.465,91-	238.874,09
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.600,00	606.780	0	353.542,00	253.238,00-
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	868.736,91	1.804.200	0	1.665.097,83	139.102,17-
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	996.336,91	2.410.980	0	2.018.639,83	392.340,17-
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	902.021,08-	4.482.686-	1.183.686-	2.870.320,12-	1.612.366,24
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.955,37-	10.500-	0	9.387,28-	1.112,72
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	105.000-	0	0,00	105.000,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	914.976,45-	4.598.186-	1.183.686-	2.879.707,40-	1.718.478,96
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.360,46	2.187.206-	1.183.686-	861.067,57-	1.326.138,79

Haushaltsrechnung 2017

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.367,36	149.633	0	156.276,55	6.643,57
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.961,62	1.135.904	0	1.079.873,70	56.030,22-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,49	4.070	0	4.872,23	802,23
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037,37	200	0	4.254,25	4.054,25
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	124.312,64	13.844	0	16.690,51	2.846,82
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	51.013,00	58.080	0	33.175,00	24.904,60-
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.424.701,48	1.361.730	0	1.295.142,24	66.587,95-
11 -	Personalaufwendungen	380.543,28-	422.342-	0	384.022,97-	38.319,03
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.831,94-	762.738-	0	666.175,04-	96.562,96
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.373.977,03-	2.337.062-	0	2.346.202,31-	9.139,97-
15 -	Transferaufwendungen	0,00	5.408-	0	0,00	5.407,73
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.863,40-	908.182-	0	802.603,51-	105.578,49
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.764.215,65-	4.435.732-	0	4.199.003,83-	236.728,24
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.339.514,17-	3.074.002-	0	2.903.861,59-	170.140,29
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	17,00	17,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	17,00	17,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.339.514,17-	3.074.002-	0	2.903.844,59-	170.157,29
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.339.514,17-	3.074.002-	0	2.903.844,59-	170.157,29
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	54.566,00	0	0	696.631,27	696.631,11
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.323,80-	2.500-	0	2.643,58-	143,58-
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	790.346,69-	802.994-	0	1.529.145,05-	726.151,17-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	742.104,49-	805.494-	0	835.157,36-	29.663,64-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.081.618,66-	3.879.496-	0	3.739.001,95-	140.493,65

Haushaltsrechnung 2017

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.572,33	31.822	0	27.033,62	4.788,38-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,39	4.070	0	4.872,23	802,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,37	200	0	4.254,25	4.054,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.694,92	2.000	0	7.157,09	5.157,09
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	17,00	17,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.770,01	38.092	0	43.334,19	5.242,19
10	- Personalauszahlungen	380.076,31-	422.342-	0	383.590,61-	38.751,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.230,73-	762.738-	0	693.489,47-	69.248,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	899.800,91-	897.682-	0	799.366,82-	98.315,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.107,95-	2.082.762-	0	1.876.446,90-	206.315,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.936.337,94-	2.044.670-	0	1.833.112,71-	211.557,29
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.600,00	606.780	0	353.542,00	253.238,00-
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	868.736,91	1.804.200	0	1.665.097,83	139.102,17-
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	996.336,91	2.410.980	0	2.018.639,83	392.340,17-
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	902.021,08-	4.482.686-	1.183.686-	2.870.320,12-	1.612.366,24
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.955,37-	10.500-	0	9.387,28-	1.112,72
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	105.000-	0	0,00	105.000,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	914.976,45-	4.598.186-	1.183.686-	2.879.707,40-	1.718.478,96

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.360,46	2.187.206-	1.183.686-	861.067,57-	1.326.138,79

Haushaltsrechnung 2017

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7661000: GWG Gemeindestraßen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,92-	500-	0	5.868,10-	5.368,10-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	215,92-	500-	0	5.868,10-	5.368,10-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	215,92-	500-	0	5.868,10-	5.368,10-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7662002: Festwert Gemeinestr.-Aufwuchs u. Anlagen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.739,45-	10.000-	0	3.519,18-	6.480,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.739,45-	10.000-	0	3.519,18-	6.480,82
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.739,45-	10.000-	0	3.519,18-	6.480,82

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664005: B-Plan 9 Wallach - Straßenbeleuchtung						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	641,34	250	0	397,49	147,49
6	= Summe (investive Einzahlungen)	641,34	250	0	397,49	147,49
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	31.874,90-	31.874,90-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	31.874,90-	31.874,90-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	641,34	250	0	31.477,41-	31.727,41-

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7664035: Annastraße - Kreisverkehr							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	5.121,80	5.121,80
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.121,80	5.121,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	5.121,80	5.121,80

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7664036: B-Plan 48 Rheinberger Heide - Straße							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.163,51	7.500	0	13.686,50	6.186,50
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	52.163,51	7.500	0	13.686,50	6.186,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.163,51	7.500	0	13.686,50	6.186,50

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.754,89	5.850	0	10.384,63	4.534,63
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.754,89	5.850	0	10.384,63	4.534,63
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.548,83-	392.123-	-57123	549.142,33-	157.019,16-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	13.548,83-	392.123-	-57123	549.142,33-	157.019,16-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.206,06	386.273-	-57123	538.757,70-	152.484,53-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7664044: Rheinackerstraße - Straßenendausbau							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	796,29-	796,29-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	796,29-	796,29-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	796,29-	796,29-

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664057: B-Plan 48 Rheinb. Heide - Straßenbel.						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.266,15	300	0	853,70	553,70
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.266,15	300	0	853,70	553,70
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.266,15	300	0	853,70	553,70

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.596,00-	26.500-	0	3.304,50-	23.195,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.596,00-	26.500-	0	3.304,50-	23.195,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.596,00-	26.500-	0	3.304,50-	23.195,50

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664069: Salzstraße - Straßenerneuerung						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.059,36	0	0	840,00	840,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.059,36	0	0	840,00	840,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.059,36	0	0	840,00	840,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664070: Salzstraße - Beleuchtung Erneuerung						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	276,63	0	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	276,63	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276,63	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	2		3	4
7664076: Annastraße Straßenbel. Kreisverkehr							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	327,26	327,26
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	327,26	327,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	327,26	327,26

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	2		3	4
7664109: Douffsteg B-Plan 5 Erweiterungst.							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.694,68	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.694,68	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.694,68	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	2		3	4
7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.300.000	0	1.430.282,88	130.282,88
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.300.000	0	1.430.282,88	130.282,88
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.249,01-	846.981-	-627481	392.526,79-	454.453,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	446.249,01-	846.981-	-627481	392.526,79-	454.453,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	446.249,01-	453.019	-627481	1.037.756,09	584.736,72

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	2		3	4
7664116: B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.618,83	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.618,83	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.184,88-	1.105.501-	-340501	818.831,84-	286.669,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.184,88-	1.105.501-	-340501	818.831,84-	286.669,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.433,95	1.105.501-	-340501	818.831,84-	286.669,62

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	2		3	4
7664123: Rheinstr./Orsoyer Str., Straßenerneuerung							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	597.296,26	0	0	83.593,29	83.593,29
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	597.296,26	0	0	83.593,29	83.593,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	597.296,26	0	0	83.593,29	83.593,29

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	2		3	4
7664136: B-Plan 26 Kattewall Straßenbau							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.420,00	15.000	0	0,00	15.000,00-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.420,00	15.000	0	0,00	15.000,00-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.420,00	15.000	0	0,00	15.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	2		3	4
7664141: Baerler Str. Bahnübergang/Geh- u.Radweg							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0,00	70.000,00-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0,00	70.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0,00	30.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	2		3	4
7664147: LED-Leuchten, verschiedene Stadtteile							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	0	263.000,00	138.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	125.000	0	263.000,00	138.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.665,83-	202.851-	-42851	307.033,10-	104.182,23-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	77.665,83-	202.851-	-42851	307.033,10-	104.182,23-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.665,83-	77.851-	-42851	44.033,10-	33.817,77

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR		EUR	EUR
			1	2		3	4
7664160: Moerser Str. Lärmschutzwand B-Plan 50							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.535,56	0	0	1.018,96	1.018,96
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.535,56	0	0	1.018,96	1.018,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.535,56	0	0	1.018,96	1.018,96

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR		EUR	EUR
			1	2		3	4
7664161: Moerser Str. B-Plan 50 Beleuchtung							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.344,97	2.300	0	0,00	2.300,00-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.344,97	2.300	0	0,00	2.300,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	43.508,04-	6.491,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	43.508,04-	6.491,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.344,97	47.700-	0	43.508,04-	4.191,96

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR		EUR	EUR
			1	2		3	4
7664164: Orsoy-Land Deichkronenweg							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.600,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	122.600,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000,00-	75.000-	0	0,00	75.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	235.000,00-	75.000-	0	0,00	75.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.400,00-	75.000-	0	0,00	75.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR		EUR	EUR
			1	2		3	4
7664166: Robert-Koch-Str. P&R-Parkplatz							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	1.700,00-	1.700,00-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	1.700,00-	1.700,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	178,50-	178,50-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	178,50-	178,50-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00	0	0	1.878,50-	1.878,50-

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
		1	2			3	4
7664169: Großer Markt - Platzerneuerung							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	0	47.500,00	10.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	37.500	0	47.500,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0	376.307,65-	23.692,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	400.000-	0	376.307,65-	23.692,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	362.500-	0	328.807,65-	33.692,35

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
		1	2			3	4
7664172: Rheinstr./Orsoyerstr.-Straßenbeleuchtung							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.117,96	0	0	10.684,97	10.684,97
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.117,96	0	0	10.684,97	10.684,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.117,96	0	0	10.684,97	10.684,97

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
		1	2			3	4
7664175: An de Wei - Straßenbau							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	0	0,00	90.000,00-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0,00	90.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0,00	10.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
		1	2			3	4
7664183: Rheindamm - Straßenerneuerung							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,18-	59.902-	-59902	35.129,74-	24.772,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	98,18-	59.902-	-59902	35.129,74-	24.772,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98,18-	59.902-	-59902	35.129,74-	24.772,08

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7664184: Wiesenstraße - Straßenbeleuchtung							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.525,91-	25.525,91-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	25.525,91-	25.525,91-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	25.525,91-	25.525,91-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	105.000	0	94.756,32	10.243,68-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	105.000	0	94.756,32	10.243,68-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.874,36-	64.726-	-50226	26.008,69-	38.716,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	21.874,36-	64.726-	-50226	26.008,69-	38.716,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.874,36-	40.274	-50226	68.747,63	28.473,27

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7664193: Rheinkamper Straße - Gehwegbau -							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.546,77	0	0	6.040,40	6.040,40
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.546,77	0	0	6.040,40	6.040,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.546,77	0	0	6.040,40	6.040,40

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7664195: Vallanstraße Straßenbau							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.000	0	0,00	110.000,00-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	0	0,00	110.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.636,86-	50.000-	0	12.859,62-	37.140,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	11.636,86-	50.000-	0	12.859,62-	37.140,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.636,86-	60.000	0	12.859,62-	72.859,62-

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR		EUR	EUR
			1	2		3	4
7664196: Wiesenstraße Straßenbau							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	7.900,62	92.099,38-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	7.900,62	92.099,38-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000-	0	150.017,11-	99.017,11-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	51.000-	0	150.017,11-	99.017,11-
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	49.000	0	142.116,49-	191.116,49-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR		EUR	EUR
			1	2		3	4
7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	68.000	0	0,00	68.000,00-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	68.000	0	0,00	68.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000-	0	0,00	105.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	105.000-	0	0,00	105.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	37.000-	0	0,00	37.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR		EUR	EUR
			1	2		3	4
7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000-	0	0,00	330.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	330.000-	0	0,00	330.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0	0,00	330.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR		EUR	EUR
			1	2		3	4
7664208: Bahnhofstraße Parkplatzerweiterung							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	0	27.500,00	500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.000	0	27.500,00	500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000-	0	99,84-	30.900,16
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	31.000-	0	99,84-	30.900,16
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	4.000-	0	27.400,16	31.400,16

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664209: Gelderstraße Fahrradabstellanlage						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.600,00	9.600,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	9.600,00	9.600,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.603-	-5603	15.034,42-	4.431,65-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	10.603-	-5603	15.034,42-	4.431,65-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.603-	-5603	5.434,42-	5.168,35

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664213: Bahnhofstraße Straßenbau						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.544,84-	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	59.544,84-	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.544,84-	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664214: Zuschuss Siedlerweg Bahnübergang						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	105.000-	0	0,00	105.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	105.000-	0	0,00	105.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	105.000-	0	0,00	105.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . / Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664215: B-Plan 12 Rheinberger Str.Lärmschutzwand						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.601,94-	24.500-	0	76.980,00-	52.480,00-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.601,94-	24.500-	0	76.980,00-	52.480,00-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.601,94-	24.500-	0	76.980,00-	52.480,00-

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664227: Breslauer Straße - Straßenbau -						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664228: Römerstraße -Straßenbau-						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664229: Allensteiner Straße -Straßenbau-						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664230: Buchenstraße -Straßenbau-						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./. Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7664231: Schwalbenweg -Straßenbau-							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./. Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7664232: Tekkenhof -Straßenbau-Maßnahmenabschluss							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0,00	40.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0,00	40.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0,00	40.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./. Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7664233: Großer Markt -Kirchenvorplatz-							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750	0	7.642,00	892,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.750	0	7.642,00	892,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000-	0	0,00	225.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	225.000-	0	0,00	225.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	218.250-	0	7.642,00	225.892,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./. Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
7664234: Gelderstraße Straßenerneuerung							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.030	0	0,00	33.030,00-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.030	0	0,00	33.030,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000-	0	0,00	101.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	101.000-	0	0,00	101.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	67.970-	0	0,00	67.970,00

Haushaltsrechnung 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	2		3	4
7664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	307.500	0	0,00	307.500,00-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	307.500	0	0,00	307.500,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.000-	0	5.957,14-	48.042,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	54.000-	0	5.957,14-	48.042,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	253.500	0	5.957,14-	259.457,14-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	2		3	4
7664237: Wiesenstraße Straßenbeleuchtung							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000-	0	0,00	9.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	9.000-	0	0,00	9.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.000-	0	0,00	9.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	2		3	4
7664238: Pumptrack-Anlage Mountainbike-Rundkurs							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0,00	20.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	J. Sp. 2)
			1	2		3	4
7664252: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk-Straßenbau							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	EUR
unterhalb Wertgrenze:							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	5,30	5,30
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5,30	5,30
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020,35-	1.000-	0	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.020,35-	1.000-	0	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.020,35-	1.000-	0	5,30	1.005,30

Haushaltsrechnung 2017

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.064,94	80.000	0	94.234,65	14.234,65
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0,00	1.000,00-
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	92.064,94	81.000	0	94.234,65	13.234,65
11 -	Personalaufwendungen	27.720,81-	28.504-	0	26.480,17-	2.023,83
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.324,88-	288.413-	0	283.350,07-	5.062,93
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.466,55-	7.000-	0	9.939,04-	2.939,04-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	314.512,24-	323.917-	0	319.769,28-	4.147,72
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.447,30-	242.917-	0	225.534,63-	17.382,37
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.447,30-	242.917-	0	225.534,63-	17.382,37
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	222.447,30-	242.917-	0	225.534,63-	17.382,37
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.456,80	2.500	0	2.643,58	143,58
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	185.958,95	185.958,95
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	507,32-	523-	0	186.607,95-	186.085,11-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.949,48	1.977	0	1.994,58	17,42
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	220.497,82-	240.940-	0	223.540,05-	17.399,79

Haushaltsrechnung 2017

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.813,95	80.000	0	86.201,70	6.201,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	1.000,00-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.813,95	81.000	0	86.201,70	5.201,70
10	- Personalauszahlungen	27.723,23-	28.504-	0	26.502,55-	2.001,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.821,55-	288.413-	0	281.872,72-	6.540,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.000-	0	3.375,90-	3.624,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.544,78-	323.917-	0	311.751,17-	12.165,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	270.730,83-	242.917-	0	225.549,47-	17.367,53
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1203 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	6.500,00	1.500,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	0	6.500,00	1.500,00
11 -	Personalaufwendungen	5.125,31-	5.311-	0	5.328,83-	17,83-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	442-	0	0,00	442,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	12.771,58-	15.000-	0	13.622,13-	1.377,87
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.896,89-	20.753-	0	18.950,96-	1.802,04
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.896,89-	15.753-	0	12.450,96-	3.302,04
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.896,89-	15.753-	0	12.450,96-	3.302,04
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.896,89-	15.753-	0	12.450,96-	3.302,04
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.180,24-	9.789-	0	12.646,91-	2.858,40-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	14.180,24-	9.789-	0	12.646,91-	2.858,40-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.077,13-	25.542-	0	25.097,87-	443,64

Haushaltsrechnung 2017

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1203 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	6.500,00	1.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	0	6.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	5.223,76-	5.311-	0	5.330,93-	19,93-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	442-	0	0,00	442,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.771,58-	15.000-	0	6.972,80-	8.027,20
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.995,34-	20.753-	0	12.303,73-	8.449,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.995,34-	15.753-	0	5.803,73-	9.949,27
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,40	0	0	1.079,32	1.079,32
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.133,73	481.483	0	492.079,88	10.596,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	12,00	12,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	68,04	68,04
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.344,63	1.344,63
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	3.553,00	0	0	2.508,00	2.508,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	476.579,13	481.483	0	497.091,87	15.608,87
11	-	Personalaufwendungen	193.912,20-	162.465-	0	170.894,32-	8.429,32-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.682,91-	26.409-	0	58.125,45-	31.716,45-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	988,26-	1.082-	0	1.823,91-	742,13-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.406,77-	73.758-	0	31.273,91-	42.484,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	269.990,14-	263.714-	0	262.117,59-	1.596,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.588,99	217.769	0	234.974,28	17.205,06
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.588,99	217.769	0	234.974,28	17.205,06
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	206.588,99	217.769	0	234.974,28	17.205,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	2.508,00	2.508,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	833.600,86-	903.877-	0	834.667,56-	69.209,86
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	833.600,86-	903.877-	0	832.159,56-	71.717,86
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	627.011,87-	686.108-	0	597.185,28-	88.922,92

Haushaltsrechnung 2017

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,20	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.371,51	599.700	0	669.959,88	70.259,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	12,00	12,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	68,04	68,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	560,48	560,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.704,71	599.700	0	670.600,40	70.900,40
10	- Personalauszahlungen	193.754,93-	162.465-	0	167.529,52-	5.064,52-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.884,87-	26.409-	0	51.222,47-	24.813,47-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.088,72-	758-	0	1.882,33-	1.124,33-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.728,52-	189.632-	0	220.634,32-	31.002,32-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.976,19	410.068	0	449.966,08	39.898,08
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.108,38-	187.563-	142.563-	54.690,55-	132.872,07
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.093,82-	145.100-	0	61.431,54-	83.668,46
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	121.202,20-	332.663-	142.563-	116.122,09-	216.540,53
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.202,20-	332.663-	142.563-	116.122,09-	216.540,53

Haushaltsrechnung 2017

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,20	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	129,00	129,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	12,00	12,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	68,04	68,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.344,63	1.344,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.553,00	0	0	2.508,00	2.508,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.886,20	0	0	4.061,67	4.061,67
11	- Personalaufwendungen	112.907,96-	113.820-	0	120.241,46-	6.421,46-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.682,91-	21.942-	0	57.312,91-	35.370,91-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	429-	0	313,83-	115,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.820,07-	48.508-	0	29.117,19-	19.390,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.410,94-	184.699-	0	206.985,39-	22.286,31-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.524,74-	184.699-	0	202.923,72-	18.224,64-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.524,74-	184.699-	0	202.923,72-	18.224,64-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	180.524,74-	184.699-	0	202.923,72-	18.224,64-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	2.508,00	2.508,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	150.527,69-	177.691-	0	169.013,66-	8.677,18
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	150.527,69-	177.691-	0	166.505,66-	11.185,18
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	331.052,43-	362.390-	0	369.429,38-	7.039,46-

Haushaltsrechnung 2017

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,20	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	129,00	129,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	12,00	12,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	68,04	68,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	560,48	560,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,20	0	0	769,52	769,52
10	- Personalauszahlungen	112.705,47-	113.820-	0	120.208,23-	6.388,23-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.884,87-	21.942-	0	50.409,93-	28.467,93-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	923,42-	508-	0	1.744,37-	1.236,37-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.513,76-	136.270-	0	172.362,53-	36.092,53-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.180,56-	136.270-	0	171.593,01-	35.323,01-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.108,38-	187.563-	142.563-	54.690,55-	132.872,07
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.462,17-	48.000-	0	26.937,55-	21.062,45
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	97.570,55-	235.563-	142.563-	81.628,10-	153.934,52

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.570,55-	235.563-	142.563-	81.628,10-	153.934,52

Haushaltsrechnung 2017

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Grünflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7661005: GwG Grünflächen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	313,83-	313,83-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	313,83-	313,83-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	313,83-	313,83-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7662001: Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.462,17-	48.000-	0	26.623,72-	21.376,28
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.462,17-	48.000-	0	26.623,72-	21.376,28
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.462,17-	48.000-	0	26.623,72-	21.376,28

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7664216: B-Plan 12 Rheinberger Str. Deichschaugra						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.108,38-	187.563-	-142563	54.690,55-	132.872,07
13	= Summe (investive Auszahlungen)	65.108,38-	187.563-	-142563	54.690,55-	132.872,07
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.108,38-	187.563-	-142563	54.690,55-	132.872,07

Haushaltsrechnung 2017

13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,20	0	0	1.079,32	1.079,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.133,73	481.483	0	491.950,88	10.467,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	472.692,93	481.483	0	493.030,20	11.547,20
11	- Personalaufwendungen	81.004,24-	48.645-	0	50.652,86-	2.007,86-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.467-	0	812,54-	3.654,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	988,26-	653-	0	1.510,08-	857,38-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.586,70-	25.250-	0	2.156,72-	23.093,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.579,20-	79.015-	0	55.132,20-	23.882,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	387.113,73	402.468	0	437.898,00	35.429,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	387.113,73	402.468	0	437.898,00	35.429,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	387.113,73	402.468	0	437.898,00	35.429,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	683.073,17-	726.187-	0	665.653,90-	60.532,68
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	683.073,17-	726.187-	0	665.653,90-	60.532,68
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	295.959,44-	323.718-	0	227.755,90-	95.962,38

Haushaltsrechnung 2017

13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.371,51	599.700	0	669.830,88	70.130,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.371,51	599.700	0	669.830,88	70.130,88
10	- Personalauszahlungen	81.049,46-	48.645-	0	47.321,29-	1.323,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.467-	0	812,54-	3.654,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	165,30-	250-	0	137,96-	112,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.214,76-	53.362-	0	48.271,79-	5.090,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	503.156,75	546.338	0	621.559,09	75.221,09
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.631,65-	97.100-	0	34.493,99-	62.606,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	23.631,65-	97.100-	0	34.493,99-	62.606,01

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.631,65-	97.100-	0	34.493,99-	62.606,01

Haushaltsrechnung 2017

13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
		EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4
		EUR	EUR		EUR	EUR
7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.421,40-	25.000-	0	2.018,76-	22.981,24
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.421,40-	25.000-	0	2.018,76-	22.981,24
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.421,40-	25.000-	0	2.018,76-	22.981,24

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
		2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
		EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4
		EUR	EUR		EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.210,25-	72.100-	0	32.475,23-	39.624,77
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.210,25-	72.100-	0	32.475,23-	39.624,77
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.210,25-	72.100-	0	32.475,23-	39.624,77

Haushaltsrechnung 2017

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.073,15	7.250	0	8.046,56	796,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.073,15	7.250	0	8.046,56	796,56
11	- Personalaufwendungen	118.697,51-	114.644-	0	115.120,39-	476,39-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.697,25-	43.599-	0	60.814,74-	17.215,74-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	0	5.000,00-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,80-	7.150-	0	987,16-	6.162,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.453,56-	170.393-	0	181.922,29-	11.529,29-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.380,41-	163.143-	0	173.875,73-	10.732,73-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.380,41-	163.143-	0	173.875,73-	10.732,73-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.380,41-	163.143-	0	173.875,73-	10.732,73-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	141,74-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.659,51-	9.231-	0	9.544,16-	313,52-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.801,25-	9.231-	0	9.544,16-	313,52-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	137.181,66-	172.374-	0	183.419,89-	11.046,25-

Haushaltsrechnung 2017

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.113,15	7.250	0	18.545,56	11.295,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.113,15	7.250	0	18.545,56	11.295,56
10	- Personalauszahlungen	124.549,77-	114.644-	0	115.070,42-	426,42-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.155,25-	43.599-	0	59.664,74-	16.065,74-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	5.000-	0	5.000,00-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.279,45-	7.150-	0	981,81-	6.168,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.984,47-	170.393-	0	180.716,97-	10.323,97-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.871,32-	163.143-	0	162.171,41-	971,59
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

14 **Umweltschutz**
1401 **Nachhaltigkeit und Umwelt**

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.14.01: Nachhaltigkeit und Umwelt						
1M010A	Inst. Leistung v Photovoltaikanlagen KWP (kW)	10.000	0,00	10.000-	0,00	0,00
1M010B	Als Energiesparer NRW ausgez. Gebäude* (Stück)	114	0,00	114-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

14 Umweltschutz 1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.073,15	7.250	0	8.046,56	796,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.073,15	7.250	0	8.046,56	796,56
11	- Personalaufwendungen	118.697,51-	114.644-	0	115.120,39-	476,39-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.697,25-	43.599-	0	60.814,74-	17.215,74-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	0	5.000,00-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,80-	7.150-	0	987,16-	6.162,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.453,56-	170.393-	0	181.922,29-	11.529,29-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.380,41-	163.143-	0	173.875,73-	10.732,73-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.380,41-	163.143-	0	173.875,73-	10.732,73-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.380,41-	163.143-	0	173.875,73-	10.732,73-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	141,74-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.659,51-	9.231-	0	9.544,16-	313,52-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.801,25-	9.231-	0	9.544,16-	313,52-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	137.181,66-	172.374-	0	183.419,89-	11.046,25-

Haushaltsrechnung 2017

14 Umweltschutz 1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.113,15	7.250	0	18.545,56	11.295,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.113,15	7.250	0	18.545,56	11.295,56
10	- Personalauszahlungen	124.549,77-	114.644-	0	115.070,42-	426,42-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.155,25-	43.599-	0	59.664,74-	16.065,74-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	5.000-	0	5.000,00-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.279,45-	7.150-	0	981,81-	6.168,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.984,47-	170.393-	0	180.716,97-	10.323,97-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.871,32-	163.143-	0	162.171,41-	971,59
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.374,34	3.239	0	3.238,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.988,50	8.841	0	5.702,00	3.139,00-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.525,20	27.100	0	29.631,92	2.531,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,08	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,10	0	0	10.634,05	10.634,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.110,22	39.180	0	49.206,95	10.026,97
11	- Personalaufwendungen	187.374,56-	199.863-	0	200.989,23-	1.126,23-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.158,75-	98.831-	0	70.110,69-	28.720,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.871,46-	9.036-	0	6.485,89-	2.550,00
15	- Transferaufwendungen	133.510,35-	146.467-	0	152.677,02-	6.210,02-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.422,36-	31.320-	0	25.123,17-	6.196,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.337,48-	485.517-	0	455.386,00-	30.130,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.227,26-	446.337-	0	406.179,05-	40.157,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.227,26-	446.337-	0	406.179,05-	40.157,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	363.227,26-	446.337-	0	406.179,05-	40.157,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.167,83-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.640,31-	87.131-	0	81.390,53-	5.740,31
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	91.808,14-	87.131-	0	81.390,53-	5.740,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	455.035,40-	533.468-	0	487.569,58-	45.898,17

Haushaltsrechnung 2017

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.102,50	8.841	0	5.682,00	3.159,00-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.144,08	27.100	0	28.279,49	1.179,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,08	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	295,10	0	0	5.074,03	5.074,03
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.468,76	35.941	0	39.035,52	3.094,52
10	- Personalauszahlungen	187.190,16-	199.863-	0	201.740,15-	1.877,15-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.651,71-	98.831-	0	66.081,89-	32.749,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	141.853,53-	146.467-	0	142.677,02-	3.789,98
15	- Sonstige Auszahlungen	22.537,85-	29.200-	0	25.024,67-	4.175,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.233,25-	474.361-	0	435.523,73-	38.837,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	364.764,49-	438.420-	0	396.488,21-	41.931,79
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966,23-	13.120-	0	0,00	13.120,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	966,23-	13.120-	0	0,00	13.120,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	966,23-	13.120-	0	0,00	13.120,00

Haushaltsrechnung 2017

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1501 **Wirtschaftsförderung**

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.15.01: Wirtschaftsförderung						
1J020E	Einzelhandelsrelev. Kaufkraft in Mio. # (Euro)	206	0,00	206-	0,00	0,00
1J020F	Einzelhandelsumsatz in Mio. # (Euro)	116	0,00	116-	0,00	0,00
7N010A	Qualifizierte Kontakte zu Betrieben (Stück)	130	0,00	130-	0,00	0,00
7N010B	Sozialversicherungspf. Beschäftigte (Personen)	8.072	0,00	8.072-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.634,05	10.634,05
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.634,05	10.634,05
11 -	Personalaufwendungen	52.064,33-	54.539-	0	54.330,54-	208,46
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,26-	0	0	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	128.343,35-	136.300-	0	142.510,02-	6.210,02-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.258,28-	11.300-	0	11.832,14-	532,14-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	192.060,22-	202.139-	0	208.672,70-	6.533,70-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.060,22-	202.139-	0	198.038,65-	4.100,35
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.060,22-	202.139-	0	198.038,65-	4.100,35
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192.060,22-	202.139-	0	198.038,65-	4.100,35
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	990,56-	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.504,19-	3.349-	0	2.523,33-	825,27
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.494,75-	3.349-	0	2.523,33-	825,27
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	196.554,97-	205.488-	0	200.561,98-	4.925,62

Haushaltsrechnung 2017

15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	5.074,03	5.074,03
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.074,03	5.074,03
10	- Personalauszahlungen	52.169,56-	54.539-	0	54.473,35-	65,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,22-	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	136.686,53-	136.300-	0	132.510,02-	3.789,98
15	- Sonstige Auszahlungen	11.340,00-	11.300-	0	11.832,14-	532,14-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.696,31-	202.139-	0	198.815,51-	3.323,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	200.696,31-	202.139-	0	193.741,48-	8.397,52
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.15.02: Tourismus						
1N020A	Gästeübernachtungen in Rheinberg (Stück)	22.660	0,00	22.660-	0,00	0,00
1N020B	Pauschalangebote in Rheinberg (Stück)	19	0,00	19-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1502 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160,02	1.160	0	1.160,02	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.160,02	1.160	0	1.160,02	0,00
11 -	Personalaufwendungen	61.907,76-	60.947-	0	69.250,77-	8.303,77-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,36-	3.980-	0	668,00-	3.312,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.024,62-	5.575-	0	3.024,62-	2.550,00
15 -	Transferaufwendungen	167,00-	167-	0	167,00-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.991,62-	13.400-	0	9.806,62-	3.593,38
17 =	Ordentliche Aufwendungen	77.502,36-	84.069-	0	82.917,01-	1.151,61
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.342,34-	82.909-	0	81.756,99-	1.151,61
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.342,34-	82.909-	0	81.756,99-	1.151,61
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.342,34-	82.909-	0	81.756,99-	1.151,61
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	86,41-	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.154,21-	3.014-	0	2.269,86-	744,30
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.240,62-	3.014-	0	2.269,86-	744,30
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	79.582,96-	85.923-	0	84.026,85-	1.895,91

Haushaltsrechnung 2017

15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	61.863,09-	60.947-	0	69.033,95-	8.086,95-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,36-	3.980-	0	1.678,00-	2.302,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	167,00-	167-	0	167,00-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.991,62-	11.400-	0	9.708,12-	1.691,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.423,07-	76.494-	0	80.587,07-	4.093,07-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.423,07-	76.494-	0	80.587,07-	4.093,07-
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00

Haushaltsrechnung 2017

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1502 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7811003: GWG Tourismus						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0,00	2.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7813001: Touristische Ausschilderung						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000-	0	0,00	3.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0,00	3.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0,00	3.000,00

Haushaltsrechnung 2017

15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.908,50	8.661	0	5.622,00	3.039,00-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.908,50	8.661	0	5.622,00	3.039,00-
11	- Personalaufwendungen	15.975,41-	25.442-	0	17.752,28-	7.689,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,00-	39-	0	0,00	39,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.024,41-	25.481-	0	17.752,28-	7.728,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.115,91-	16.820-	0	12.130,28-	4.689,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.115,91-	16.820-	0	12.130,28-	4.689,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.115,91-	16.820-	0	12.130,28-	4.689,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.924,42-	2.661-	0	3.505,29-	844,53-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.924,42-	2.661-	0	3.505,29-	844,53-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.040,33-	19.481-	0	15.635,57-	3.845,19

Haushaltsrechnung 2017

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1503 **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.004,00	8.661	0	5.622,00	3.039,00-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.004,00	8.661	0	5.622,00	3.039,00-
10	- Personalauszahlungen	15.727,78-	25.442-	0	18.581,48-	6.860,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39-	0	49,00-	10,00-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.727,78-	25.481-	0	18.630,48-	6.850,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.723,78-	16.820-	0	13.008,48-	3.811,52
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebe	Davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahr	ner Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp
				Haushaltsjahres	gungen aus		3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	Vorjahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

15 Wirtschaft und Tourismus 1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR 1	Ergebnis 2017 EUR 2	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR 3	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 4	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
1.100.15.04.01: All. Einrichtungen/Unternehmen						
1N041A	Nutzungen Stadthalle (Stück)	79	0,00	79-	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

15 Wirtschaft und Tourismus 1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214,32	2.079	0	2.078,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	180	0	80,00	100,00-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.525,20	27.100	0	29.631,92	2.531,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,08	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,10	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.041,70	29.359	0	31.790,88	2.431,92
11	- Personalaufwendungen	57.427,06-	58.935-	0	59.655,64-	720,64-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.304,13-	94.812-	0	69.442,69-	25.369,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.846,84-	3.461-	0	3.461,27-	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	10.000-	0	10.000,00-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,46-	6.620-	0	3.484,41-	3.135,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.750,49-	173.828-	0	146.044,01-	27.784,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.708,79-	144.469-	0	114.253,13-	30.216,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.708,79-	144.469-	0	114.253,13-	30.216,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.708,79-	144.469-	0	114.253,13-	30.216,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	90,86-	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	81.057,49-	78.107-	0	73.092,05-	5.015,27
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	81.148,35-	78.107-	0	73.092,05-	5.015,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	166.857,14-	222.577-	0	187.345,18-	35.231,45

Haushaltsrechnung 2017

15 Wirtschaft und Tourismus 1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,50	180	0	60,00	120,00-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.144,08	27.100	0	28.279,49	1.179,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,08	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	295,10	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.464,76	27.280	0	28.339,49	1.059,49
10	- Personalauszahlungen	57.429,73-	58.935-	0	59.651,37-	716,37-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.750,13-	94.812-	0	64.354,89-	30.457,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	10.000-	0	10.000,00-	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.206,23-	6.500-	0	3.484,41-	3.015,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.386,09-	170.247-	0	137.490,67-	32.756,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.921,33-	142.967-	0	109.151,18-	33.815,82
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966,23-	8.120-	0	0,00	8.120,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	966,23-	8.120-	0	0,00	8.120,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	966,23-	8.120-	0	0,00	8.120,00

Haushaltsrechnung 2017

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1504 **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0,00	5.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
7813002: Neuanschaffungen Alte Kellnerei						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000-	0	0,00	3.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0,00	3.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0,00	3.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 . J. Sp. 2)
		EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2		3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966,23-	120-	0	0,00	120,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	966,23-	120-	0	0,00	120,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	966,23-	120-	0	0,00	120,00

Haushaltsrechnung 2017

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.754.501,65	47.385.400	0	44.352.225,81	3.033.174,19-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.130,86	1.415.124	0	2.046.319,38	631.195,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	0	83,00	17,00-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.971,82	1.340.000	0	114.665,36	1.225.334,64-
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.885.804,33	50.140.624	0	46.513.293,55	3.627.330,45-
11	- Personalaufwendungen	193.318,91-	196.854-	0	196.295,60-	558,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	0	2.380,00-	32.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.000	0	0,00	53.000,00-
15	- Transferaufwendungen	20.361.445,32-	19.984.005-	0	19.119.367,22-	864.637,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.850,69-	671.500-	0	989.346,26-	317.846,26-
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.788.614,92-	20.834.359-	0	20.307.389,08-	526.969,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.097.189,41	29.306.265	0	26.205.904,47	3.100.360,53-
19	+ Finanzerträge	458.987,41	56.050	0	57.150,29	1.100,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725.936,12-	702.110-	0	645.194,10-	56.915,90
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	266.948,71-	646.060-	0	588.043,81-	58.016,19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.830.240,70	28.660.205	0	25.617.860,66	3.042.344,34-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.830.240,70	28.660.205	0	25.617.860,66	3.042.344,34-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.446,23-	11.893-	0	13.347,90-	1.454,50-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	12.446,23-	11.893-	0	13.347,90-	1.454,50-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.817.794,47	28.648.312	0	25.604.512,76	3.043.798,84-

Haushaltsrechnung 2017

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR 1	2017 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.575.235,86	47.385.400	0	54.716.064,75	7.330.664,75
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.130,86	1.315.124	0	2.046.319,38	731.195,38
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	0	83,00	17,00-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	294.234,52	1.340.000	0	144.287,18	1.195.712,82-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.077,10	56.050	0	57.033,65	983,65
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.696.878,34	50.096.674	0	56.963.787,96	6.867.113,96
10	- Personalauszahlungen	193.654,98-	196.854-	0	196.932,93-	78,93-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	0	0,00	35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	721.718,29-	702.110-	0	553.919,10-	148.190,90
14	- Transferauszahlungen	18.778.165,42-	19.984.005-	0	20.645.360,89-	661.355,89-
15	- Sonstige Auszahlungen	251.243,97-	671.500-	0	922.584,30-	251.084,30-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.944.782,66-	21.589.469-	0	22.318.797,22-	729.328,22-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.752.095,68	28.507.205	0	34.644.990,74	6.137.785,74
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.734,25	2.330.471	0	2.329.592,28	878,82-
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	225.000	0	0,00	225.000,00-
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	225.138,40	225.138,40
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.283.734,25	2.555.471	0	2.554.730,68	740,42-
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	144.815,97-	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	144.815,97-	0	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.138.918,28	2.555.471	0	2.554.730,68	740,42-

Haushaltsrechnung 2017

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			EUR		
		EUR	EUR			3	4	
		1	2					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.754.501,65	47.385.400		0	44.352.225,81	3.033.174,19-	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.130,86	1.415.124		0	2.046.319,38	631.195,38	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100		0	83,00	17,00-	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.971,82	1.340.000		0	113.979,44	1.226.020,56-	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	50.885.804,33	50.140.624		0	46.512.607,63	3.628.016,37-	
11	- Personalaufwendungen	191.375,55-	194.871-		0	194.331,85-	539,15	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-		0	2.380,00-	32.620,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.000		0	0,00	53.000,00-	
15	- Transferaufwendungen	20.361.445,32-	19.984.005-		0	19.119.367,22-	864.637,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.850,69-	671.500-		0	923.754,00-	252.254,00-	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.786.671,56-	20.832.376-		0	20.239.833,07-	592.542,93	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.099.132,77	29.308.248		0	26.272.774,56	3.035.473,44-	
19	+ Finanzerträge	1.600,50	4.650		0	1.656,00	2.994,00-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725.936,12-	702.110-		0	645.194,10-	56.915,90	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	724.335,62-	697.460-		0	643.538,10-	53.921,90	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.374.797,15	28.610.788		0	25.629.236,46	2.981.551,54-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.374.797,15	28.610.788		0	25.629.236,46	2.981.551,54-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0		0	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.328,14-	11.781-		0	13.221,10-	1.440,46-	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	12.328,14-	11.781-		0	13.221,10-	1.440,46-	
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.362.469,01	28.599.007		0	25.616.015,36	2.982.992,00-	

Haushaltsrechnung 2017

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.575.235,86	47.385.400	0	54.716.064,75	7.330.664,75
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.130,86	1.315.124	0	2.046.319,38	731.195,38
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	0	83,00	17,00-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	294.234,52	1.340.000	0	144.287,18	1.195.712,82-
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600,50	4.650	0	1.656,00	2.994,00-
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.646.401,74	50.045.274	0	56.908.410,31	6.863.136,31
10 -	Personalauszahlungen	191.683,34-	194.871-	0	194.965,46-	94,46-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	0	0,00	35.000,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	721.718,29-	702.110-	0	553.919,10-	148.190,90
14 -	Transferauszahlungen	18.778.165,42-	19.984.005-	0	20.645.360,89-	661.355,89-
15 -	Sonstige Auszahlungen	251.243,97-	671.500-	0	922.584,30-	251.084,30-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.942.811,02-	21.587.486-	0	22.316.829,75-	729.343,75-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.703.590,72	28.457.788	0	34.591.580,56	6.133.792,56
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.734,25	2.330.471	0	2.329.592,28	878,82-
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.283.734,25	2.330.471	0	2.329.592,28	878,82-
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.283.734,25	2.330.471	0	2.329.592,28	878,82-

Haushaltsrechnung 2017

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)	
		EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2		3	4	
7205000: Investitionspauschale							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.347.825,75	1.408.059	0	1.408.059,78	0,78
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.347.825,75	1.408.059	0	1.408.059,78	0,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.347.825,75	1.408.059	0	1.408.059,78	0,78

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)	
		EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2		3	4	
7205001: Sportpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.515,00	84.258	0	84.258,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.515,00	84.258	0	84.258,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	84.515,00	84.258	0	84.258,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)	
		EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2		3	4	
7205002: Schulpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783.482,00	769.478	0	769.478,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	783.482,00	769.478	0	769.478,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	783.482,00	769.478	0	769.478,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 /. Sp. 2)	
		EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2		3	4	
7205003: Feuerschutzpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.911,50	68.676	0	67.796,50	879,60-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.911,50	68.676	0	67.796,50	879,60-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	67.911,50	68.676	0	67.796,50	879,60-

Haushaltsrechnung 2017

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	685,92	685,92
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	685,92	685,92
11 -	Personalaufwendungen	1.943,36-	1.983-	0	1.963,75-	19,25
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	65.592,26-	65.592,26-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.943,36-	1.983-	0	67.556,01-	65.573,01-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.943,36-	1.983-	0	66.870,09-	64.887,09-
19 +	Finanzerträge	457.386,91	51.400	0	55.494,29	4.094,29
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	457.386,91	51.400	0	55.494,29	4.094,29
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	455.443,55	49.417	0	11.375,80-	60.792,80-
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	455.443,55	49.417	0	11.375,80-	60.792,80-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	118,09-	113-	0	126,80-	14,04-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	118,09-	113-	0	126,80-	14,04-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	455.325,46	49.304	0	11.502,60-	60.806,84-

Haushaltsrechnung 2017

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2016	2017			
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.476,60	51.400	0	55.377,65	3.977,65
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.476,60	51.400	0	55.377,65	3.977,65
10	- Personalauszahlungen	1.971,64-	1.983-	0	1.967,47-	15,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971,64-	1.983-	0	1.967,47-	15,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.504,96	49.417	0	53.410,18	3.993,18
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	225.000	0	0,00	225.000,00-
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	225.138,40	225.138,40
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	225.000	0	225.138,40	138,40
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	144.815,97-	0	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	144.815,97-	0	0	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.815,97-	225.000	0	225.138,40	138,40

Haushaltsrechnung 2017

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
			2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	
7206000: Restkaufpreis Anteile KWW							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	225.000	0	0,00	225.000,00-
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	225.000	0	0,00	225.000,00-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	225.000	0	0,00	225.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Davon Ermächti-	Ist-Ergebnis des	Vergleichender
			2016	Ansatz	gungen aus	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp. 3
			EUR	2017	Vorjahr	EUR	./ Sp. 2)
		1	2		3	4	
7206001: Finanzanl. Komm. Niederrhein Holding							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	225.138,40	225.138,40
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	225.138,40	225.138,40
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	144.815,97-	0	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	144.815,97-	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.815,97-	0	0	225.138,40	225.138,40

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

1. Einleitung

Nach § 95 GO NRW in Verbindung mit § 37 GemHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen ist.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Weiterhin ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten, sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

2. Überblick

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde durch den Rat der Stadt Rheinberg am 14.02.2017 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wies einen Fehlbedarf in Höhe von 3.568.341 € aus.

Gleichzeitig hat der Rat der Stadt Rheinberg die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) – siehe Punkt 4 - für die Jahre 2017 bis 2023 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg weist in der Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag von 1.772.355,14 € aus.

3. Inventur

Die Stadt Rheinberg hat das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zum 01.01.2009 eingeführt und eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 31.12.2008 auf Grundlage einer erstmaligen Inventur aufgestellt.

Gemäß § 91 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben (Inventar).

Diese körperliche Bestandsaufnahme hat gemäß § 28 Abs.1 GemHVO mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen.

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Dazwischen kann das Inventar gem. § 29 Abs. 1 GemHVO NRW auch anhand einer Buch- und Beleginventur aufgestellt werden, wenn sichergestellt ist, dass die tatsächlichen Verhältnisse zutreffend dargestellt werden.

Bei der Stadt Rheinberg wurde zum 31.12.2013 eine detaillierte Erfassung (durch messen, zählen usw.) aller Vermögensgegenstände vorgenommen.

Daher war eine erneute körperliche Inventur zum 31.12.2017 entbehrlich und es konnte auf vorhandene Verzeichnisse über Bestand, Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände und Schulden zurückgegriffen werden.

Von dieser Regelung sind die Festwerte ausgenommen.

Die Stadt Rheinberg hat bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz von der Vereinfachungsregelung des § 34 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, wonach für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (wie z.B. Schulmobiliar, Büroarbeitsplätze, Turnhallenausstattung), die regelmäßig ersetzt werden und von nachrangiger Bedeutung sind, ein Festwert gebildet werden kann.

Eine erneute körperliche Inventur der Festwerte hat in regelmäßigen Abständen – in der Regel alle drei Jahre - zu erfolgen. Gemäß den Erläuterungen der Handreichung des Innenministeriums NRW zum § 34 GemHVO (s. S. 2497, 6. Auflage), kann abhängig von den Gegebenheiten ein solcher Zeitraum ggf. kürzer oder länger sein.

Die erste genaue Überprüfung der Festwerte wurde im Rahmen der ersten Folgeinventur zum Stichtag 31.12.2013 durchgeführt.

Eine erneute Prüfung der Festwerte zum Jahreswechsel 2016/2017 ergab in folgenden Bereichen Veränderungen in Bezug auf Größe, Wert und Zusammensetzung, die eine Anpassung im Haushaltsjahr 2017 erforderlich machten:

Bezeichnung Festwert	Festwert zum 31.12.2016	Festwert zum 31.12.2017	Aufwand (-) bzw. Ertrag durch Herabsetzung bzw. Erhöhung Festwert
Bekleidung Feuerwehr	128.753,61 €	249.023,20 €	120.269,59 €
Funktechnik Feuerwehr	108.254,01 €	98.979,87 €	-9.274,14 €
Atemschutz Feuerwehr	180.754,37 €	125.516,72 €	-55.237,65 €
Büromöbel	177.611,73 €	272.125,13 €	94.513,40 €

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Die nächste körperliche Inventur wird zum Stichtag 31.12.2018 durchgeführt.

4. Haushaltssicherungskonzept – HSK

Auf Grund der in der Planung des Haushaltes 2013 und Folgejahre festgestellten Fehlbedarfe war die Stadt Rheinberg gem. § 76 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO) zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 76 GO NRW Abs. 2, Satz 1 und 2)

Zusätzlich wurden die „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“, die mit Erlass des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 festgelegt wurden

http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokumente/Themen_und_Aufgaben/Kommunales/31_Ilf-haushaltsicherung.pdf

und der Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013

http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokumente/Themen_und_Aufgaben/Kommunales/kommunale_finanzen/130307erlasskonsolidierung.pdf

bei der Aufstellung, Fortschreibung und Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes beachtet.

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 bzw. Prognosezeitraum 2021 bis 2023

Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 wurde in den Gesamtergebnisplänen mit folgenden Defiziten gerechnet:

Haushaltsjahr 2017	Fehlbedarf	-3.565.341 €
Haushaltsjahr 2018	Fehlbedarf	-5.318.232 €
Haushaltsjahr 2019	Fehlbedarf	-3.280.804 €
Haushaltsjahr 2020	Fehlbedarf	- 497.239 €

Die Haushaltsplanung erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten der Stadt Rheinberg, insbesondere bei den Erträgen aus Steuern und den Personalaufwendungen.

Die Prognoserechnung für den Zeitraum 2021 bis 2023 zeigte folgende voraussichtliche Ergebnisse:

Haushaltsjahr 2021	Überschuss	. 843.704 €
Haushaltsjahr 2022	Überschuss	1.485.323 €
Haushaltsjahr 2023	Überschuss	1.905.015 €

In den voraussichtlichen Ergebnissen des Finanzplanungszeitraums 2017 bis 2020 und des Prognosezeitraums 2021 bis 2023 wurden die mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen bereits berücksichtigt.

Auf Grundlage der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und der voraussichtlichen Jahresabschlüsse werden sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie unter VI. Anlage 3 - Entwicklung Eigenkapital – dargestellt, entwickeln.

Für die Stadt Rheinberg, die erstmals im Jahr 2013 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen musste, bedeutet das, dass mit dem Haushaltssicherungskonzept spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss, damit das Haushaltssicherungskonzept und die Haushaltssatzung 2013 durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden konnte.

Eine Genehmigungsfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn das Haushaltssicherungskonzept innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Rheinberg für die Jahre 2017 bis 2023 weist im Jahr 2023 einen Überschuss in Höhe von 1.905.015 € aus. Somit wird innerhalb der 10-Jahres-Frist der Haushaltsausgleich erreicht.

Wie unter VI. Anlage 3 - Entwicklung Eigenkapital - dargestellt, verringert sich das Eigenkapital der Stadt Rheinberg in Form der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage aufgrund des bereits genehmigten Haushaltes 2018 bis zum Ende des Jahres 2023 auf 68.190.460 € €. Eine Überschuldung der Stadt Rheinberg tritt somit nicht ein.

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes für den Finanzplan ist es, die un- und teilrentierliche Verschuldung abzubauen. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn die Kreditlinie gemäß des Leitfadens des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 konsequent eingehalten wird.

Die Investitionstätigkeit im un- oder teilrentierlichen Bereich muss sich auf Maßnahmen beschränken,

- die auf Grund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Alle Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeitpunkte zurückzustellen. Dies ist bei der Planung der künftigen Investitionsmaßnahmen strikt zu beachten.

Maßnahmenkatalog

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt ist.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

- die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie
- eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Das jeweils aktuelle Haushalts sicherungskonzept inkl. Maßnahmenkatalog ist auf der Homepage der Stadt Rheinberg und jederzeit im Fachbereich Finanzen der Stadt Rheinberg einsehbar.

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

5. Bilanz

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2017 268.077.743 € und weist eine Minderung in Höhe von 4.688.830 € gegenüber dem 31.12.2016 aus. Die Minderung der Bilanzsumme ergibt sich im Wesentlichen aus dem Umlaufvermögen.

Das Eigenkapital der Stadt Rheinberg verringert sich gegenüber dem 31.12.2016 von 72.971.247 um 1.779.671 € auf 71.191.576 €.

Zum 31.12.2017 ist die Ausgleichsrücklage wieder aufgebraucht und die allgemeinen Rücklage hat einen Stand in Höhe von 71.191.576 €.

Die Minderung beim Eigenkapital ergibt sich durch den Jahresfehlbetrag und der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung sowie aus der Veränderung von Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage.

Wesentliche Positionen der Bilanz sind im Anhang unter Ziffer 3 (ab Seite 25) im Einzelnen erläutert.

6. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Vermögenslage

Die Vermögenslage wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt:

Bezeichnung	31.12.2016		31.12.2017	
	EURO	%	EURO	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	29.069	0,01%	29.245	0,01%
Sachanlagen	245.515.248	90,01%	245.736.221	91,67%
Finanzanlagen	7.596.445	2,78%	7.299.179	2,72%
Umlaufvermögen				
Vorräte	470.657	0,17%	222.011	0,08%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.563.898	5,34%	4.163.588	1,55%
Liquide Mittel	225.558	0,08%	5.673.348	2,12%
Rechnungsabgrenzungsposten	4.365.698	1,60%	4.954.150	1,85%
Bilanzsumme	272.766.573	100,00%	268.077.742	100,00%

Das Anlagevermögen zum 31.12.2017 macht mit 94,40% (92,80% zum 31.12.2016) den Hauptanteil des städtischen Vermögens aus. Je größer der Anteil des Anlagevermögens sich darstellt, umso größer ist das langfristig gebundene Kapital.

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Das Anlagevermögen unterteilt sich in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen, wobei ein Anteil von 91,67% zum 31.12.2017 auf das Sachanlagenvermögen entfällt.

Die größten Einzelpositionen des Sachanlagenvermögens stellen das Gebäudevermögen (insbesondere Schulen und sonstige Geschäftsgebäude) und das Infrastrukturvermögen (insbesondere Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen und Straßen) dar. Grundsätzlich gilt, dass der Vermögenswert der Sachanlagen nur dann erhalten werden kann, wenn die jährlichen Investitionen mindestens in Höhe der jährlichen Abschreibungen erfolgen. Im Jahr 2017 ist dies nicht gelungen, der Wert der Sachanlagen ist gegenüber 2016 leicht gestiegen.

Bei den Finanzanlagen wurden folgende Veränderungen bilanziert:

Sondervermögen

- Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Eigenkapital zum 31.12.2017	681.550,95 €
Stand zum 31.12.2016	747.143,41 €
Veränderung	-65.592,26 €

Wertpapiere des Anlagevermögens

- KVR-Fonds

Stand zum 31.12.2017	3.164.732,16 €
Stand zum 31.12.2016	3.164.046,24 €
Veränderung	685,92 €

Detaillierte Angaben bzgl. der Anlageveränderungen (Zu- und Abgänge) sowie der Abschreibungen sind dem Anlagespiegel (VI. Anlage 1 - Anlagespiegel 2017) zu entnehmen, zu den Veränderungen im Bereich der Forderungen wird auf den Forderungsspiegel (VI. Anlage 2 - Forderungsspiegel 2017) verwiesen.

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Schuldenlage

Bezeichnung	31.12.2016		31.12.2017	
	EURO	%	EURO	%
Eigenkapital	72.971.246		71.191.576	
Allgemeine Rücklage	78.194.624	28,67%	71.392.599	26,63%
Ausgleichsrücklage	0	0,00%	0	0,00%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.223.378	-1,91%	-201.023	-0,07%
Sonderposten	106.875.113		105.234.479	
Sonderposten für Zuwendungen	41.796.797	15,32%	42.726.860	15,94%
Sonderposten für Beiträge	62.528.790	22,92%	60.066.998	22,41%
Sonderposten für Gebührenaussgleich	1.173.040	0,43%	987.099	0,37%
Sonstige Sonderposten	1.376.486	0,50%	1.453.523	0,54%
Rückstellungen	37.673.251		36.748.103	
Pensionsrückstellungen	31.851.820	11,68%	32.736.087	12,21%
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0,00%	0	0,00%
Instandhaltungsrückstellung	1391200	0,51%	1.581.931	0,59%
Sonstige Rückstellungen	4.430.231	1,62%	2.430.085	0,91%
Verbindlichkeiten	49.813.779		49.246.795	
Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	25.087.133	9,20%	26.735.266	9,97%
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000	4,95%	8.156.000	3,04%
Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0,00%	0	0,00%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.888.508	0,69%	1.605.130	0,60%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	693.546	0,25%	508.562	0,19%
Sonstige Verbindlichkeiten	849.943	0,31%	1.889.796	0,70%
Erhaltene Anzahlungen	7.794.649	2,86%	10.352.041	3,86%
Passive Rechnungsabgrenzung	5.433.183	1,99%	5.656.790	2,11%
Bilanzsumme	272.766.573	100,00%	268.077.743	100,00%

Die Passivseite der Bilanz dient der Darstellung der Schuldenlage und gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens. Ziel ist es einen möglichst hohen Eigenkapitalanteil ausweisen zu können, da ein hoher Fremdkapitalanteil in Form von Verbindlichkeiten aus Krediten zu hohen Zinsaufwendungen und damit zu einer entsprechenden Belastung des Ergebnisplanes bzw. der Ergebnisrechnung führt.

Die verzinslichen Verbindlichkeiten der Stadt Rheinberg mit einem Anteil von 13,01% (in 2016 14,15%) an der Bilanzsumme sind auch weiterhin ein Beleg für ein konsequentes Schuldenmanagement.

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Der Rat der Stadt Rheinberg hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 14.02.2017 beauftragt, Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ bei der NRW-Bank zu beantragen. Hierbei stellt die NRW.Bank. der Kommune Kredite zur Stärkung der Schulinfrastruktur zur Verfügung, während das Land Nordrhein-Westfalen in voller Höhe die Tilgungsleistungen und ggf. notwendige Zinsleistungen übernimmt.

Die Verwaltung hat 2017 Mittel für konsumtive Baumaßnahmen in Höhe von 156.000 € abgerufen. Diese werden in der Bilanz unter der Position - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten - abgebildet.

Für EDV-Maßnahmen an Rheinberger Schulen wurden im Jahr 2017 insgesamt 140.000 € abgerufen und folgendermaßen verwendet:

- Europaschule 95.000 €
- Amplonius-Gymnasium 45.000 €

Hierbei handelt es sich um investive Maßnahmen. Die gewährten Darlehen werden unter dem Punkt - Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten - abgebildet.

Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt

Buchwert zum 01.01.2017	25.087.133,49 €
./. Tilgungen	1.462.465,65 €
+ Neuaufnahme	3.110.598,54 €
Buchwert zum 31.12.2017	26.735.266,38 €

Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Buchwert zum 01.01.2017	13.500.000,00 €
./. Tilgungen	22.500.000 €
+ Neuaufnahme	17.156.000 €
Buchwert zum 31.12.2017	8.156.000 €

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Ertragslage

Die ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planwerten 2017 insgesamt Verschlechterungen aus. Diese teilen sich wie folgt auf:

Steuern und ähnliche Abgaben	- 3.033.174,19 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 1.221.486,45 €
Sonstige Transfererträge	+ 258.557,33 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 213.031,77 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 8.325,58 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 1.180.720,59 €
Sonstige ordentliche Erträge	+ 1.932,44 €
Aktiviertete Eigenleistungen	- 13.818,40 €
insgesamt ordentliche Wenigererträge	- 179.589,59 €

Für den Bereich Steuern und ähnliche Abgaben ergibt sich eine negative Abweichung i. H. v. rd. 3.033.000 €. Diese Abweichung resultiert aus Wenigererträgen bei der Gewerbesteuer.

Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurde der Planwert 2017 um rd. 1.221.000 € übertroffen. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen durch eine Sonderauskehrung des Kreises Wesel an die Städte und Gemeinden auf Grund des Jahresabschlusses 2016 des Landschaftsverbandes Rheinland.

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich u.a. um Erstattungen von Sozialleistungen, zentralen Leistungen für Schüler und Aufwendungen aus der Durchführung von Wahlen. Die Mehrerträge i. H. v. rd. 1.180.000 € resultieren im Wesentlichen aus Kostenerstattungen des Landes.

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Die ordentlichen Aufwendungen schließen insgesamt mit einem Wenigeraufwand gegenüber den Planwerten 2017 ab. Dieser teilt sich wie folgt auf:

Personalaufwendungen	+	15.096,80 €
Versorgungsaufwendungen	-	436.328,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	724.681,60 €
Bilanzielle Abschreibungen	+	209.255,07 €
Transferaufwendungen	-	1.224.096,18 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+	217.441,75 €
insgesamt Wenigeraufwand	-	1.943.312,16 €

Bei den Versorgungsaufwendungen wurden im Ergebnis rd. 436.000 € gegenüber dem Planansatz eingespart, dies resultiert im Wesentlichen aus einer geringeren Umlage an die Rheinische Versorgungskasse in Köln.

Im Haushaltsjahr 2017 lag der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen bei 13.932.093 €. Das tatsächliche Ist liegt bei rd. 13.207.411 €. Dies resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen im Bereich der Energiekosten sowie der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Bereich Infrastrukturvermögen.

In den Bereich der Transferaufwendungen fallen beispielsweise Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausumlage und die allgemeine Kreisumlage. Die entstandenen Einsparungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 1.224.000 € ergeben sich u.a. bei den Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Der Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist auf eine erhöhte Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich zurückzuführen.

Wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung sind im Anhang unter Ziffer 4 (ab Seite 43) im Einzelnen erläutert.

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Finanzlage

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Ansatz 2017 EURO	Ist-Ergebnis 2017 EURO	Abweichung EURO
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.465.213	84.719.028,61	9.253.815,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.947.736	-73.976.964,75	970.771,25
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.477,00	10.742.063,86	10.224.586,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.325.726	7.016.917,42	-308.808,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.811.861	-9.299.235,62	6.512.625,32
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.486.135	-2.282.318,20	6.203.817,17
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.968.658	8.459.745,66	16.428.404,03
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.486.135	3.178.444,00	-5.307.690,94
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	17.156.000,00	17.156.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.684.750	-1.106.357,36	578392,64
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-22.500.000,00	-22.500.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.801.385	-3.271.913,36	-10.073.298,30
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.167.273	5.187.832,30	6.355.105,73

Für die Haushaltsplanung 2017 wurde von einer Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.167.273 € ausgegangen. Im Ergebnis 2017 konnte der Bestand auf 5.187.832,30 € erhöht werden.

Zum 31.12.2016 betrug die Höhe der Liquiditätskredite 13.500.000 EUR. In 2017 wurden Kredite zur Liquiditätssicherung über 17.156.000 EUR aufgenommen und 22.500.000 EUR getilgt. Somit betrug die Höhe der Liquiditätskredite zum 31.12.2017 8.156.000 EUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 7.016.917,42 EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich in drei Kategorien auf: 1. Zuwendungen für Investitionen (u. a. pauschale Landeszuwendungen ca. 2,99 Mio. €) 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (ca. 1,25 Mio. €) und 3. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (ca. 2,55 Mio. €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich auf 9.299.235,62 €. Hiervon entfallen alleine für Baumaßnahmen ca. 7,65 Mio. € und für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ca. 570.000 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.282.318,20 €. Hieraus ergibt sich eine Kreditaufnahme für 2017 von 2.290.000,00 €. Die Höchstgrenze der Kreditermächtigung aus § 2 der Haushaltssatzung 2017 von 5.686.087,00 € wird also eingehalten.

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Getilgt wurden die bereits bestehenden Darlehen mit 1.106.357,36 €.

Liquidität

In der Bilanzposition „Liquide Mittel“ werden u. a. die Konten sowie die Barkassen der Stadt Rheinberg geführt. Die Salden sind durch die Sparkasse am Niederrhein, Volksbank Niederrhein eG und die Deutsche Bank zum 31.12.2017 bestätigt worden. Der Kassenbestand ergibt sich aus dem Kassenabschluss vom 30.12.2017.

Buchwert zum 01.01.2017 225.558,43 €

Buchwert zum 31.12.2017 5.673.347,83 €

Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Dabei ist die Kennzahl Liquidität 2. Grades ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Sie sollte bei 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Eine Liquidität 2. Grades unter 100% zeigt, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und kann zu einem Liquiditätsengpass führen, der die Kommune in der Folge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zwingt.

Die Kennzahl Liquidität 2. Grades liegt bei der Stadt Rheinberg zum 31.12.2017 bei 39,6% und hat sich im Vergleich zum Vorjahr 2016 (55,7%) verschlechtert. Die Stadt Rheinberg kann auch weiterhin kurzfristige Verbindlichkeiten nicht durch die vorhandenen liquiden Mittel oder die kurzfristigen Forderungen decken und muss weiterhin Liquiditätskredite aufnehmen.

Die nachfolgende Aufstellung zur Entwicklung der Aufnahme von Liquiditätskrediten im Laufe des Jahres 2017 zeigt jedoch, dass die Aufnahme rückläufig ist und sich somit die Liquidität der Stadt Rheinberg verbessert hat.

31.12.2016	13.500.000 EURO
31.03.2017	11.000.000 EURO
30.06.2017	8.000.000 EURO
31.12.2017	8.156.000 EURO

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation 2017

Kennzahlenanalysen sind das in der Praxis dominierende Instrument der Bilanzauswertung. Die zentrale Aufgabe von Kennzahlen besteht darin, Informationen über komplexe Sachverhalte zu verdichten und sie leicht verständlich darzustellen. Mit der verbindlich geregelten Einführung der kaufmännischen Buchführung in den meisten deutschen Kommunen ist eine Grundlage für auch interkommunal vergleichbare Kennzahlen gelegt. Bei der Analyse von Bilanzen lassen sich Bilanzkennzahlen, Kapitalkennzahlen, Liquiditätskennzahlen sowie Erfolgs- und Finanzkennzahlen auswerten. Die nachstehenden Analysewerte fußen auf dem NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen, das eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage einer jeden Kommune in vergleichender Weise möglich machen soll. Eine vergleichende Betrachtung der Haushaltswirtschaft verschiedener Kommunen kann jedoch zu Fehlinterpretationen führen, da der Grad der Ausgliederung kommunaler Aufgaben höchst unterschiedlich ist. Trotz dieser Einschränkungen können Kennzahlen im Jahresvergleich wichtige Hinweise und Impulse für Steuerungszwecke der Stadt bieten.

Aufwandsdeckungsgrad **98,6 %** **(Vorjahr: 102,3 %)**

Diese Kennzahl gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Im Jahresabschluss 2017 konnte durch die ordentlichen Erträge eine vollständige Deckung der ordentlichen Aufwendungen nicht ganz erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1 **26,6 %** **(Vorjahr 26,8 %)**

Diese Quote zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme an. Ein möglichst hoher Anteil würde eine größere Unabhängigkeit bedeuten. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es bei dieser Kennzahl eine Verschlechterung um 0,2 %.

Eigenkapitalquote 2 **64,9 %** **(Vorjahr 65,0 %)**

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Hier sieht man eine Verringerung um 0,1 % gegenüber dem Vorjahr.

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Kennzahlen zur Vermögenslage 2017:

Infrastrukturquote **49,8 %** **(Vorjahr 49,3 %)**

Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Der Anteil von 49,8 % ist hoch und ergibt sich vor allem dadurch, dass sich Straßen und Kanäle im Eigentum der Stadt Rheinberg befinden.

Abschreibungsintensität **9,0 %** **(Vorjahr 8,5 %)**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. An Hand dieser Quote sieht man, dass die Belastung aus Abschreibungen bei der Stadt Rheinberg gering ist.

Investitionsquote **94,2 %** **(Vorjahr 74,3 %)**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen durch neue Investitionen begegnet wird. Diese Quote hat sich gegenüber dem Vorjahr um 19,9 % erhöht.

Kennzahlen zur Finanzlage 2017:

Anlagendeckungsgrad 2 **88,9 %** **(Vorjahr 89,4 %)**

Der Anlagendeckungsgrad 2 bewertet die langfristige Kapitalverwendung. Er zeigt, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine geringfügige Verringerung.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote **9,0 %** **(Vorjahr 9,6 %)**

Diese Kennzahl gibt die Belastung der Bilanz mit kurzfristigen Verbindlichkeiten wieder. Sie gibt einen Hinweis auf die Höhe der Kassenkreditanteile. Gegenüber dem Vorjahr ist diese Quote wieder um 0,6 % gesunken.

Zinslastquote **0,9 %** **(Vorjahr 0,9 %)**

Diese Quote gibt die Belastungen aus den Schulden der Stadt wieder. Wie aus der Kennzahl von 0,9 % ersichtlich, sind diese Belastungen weiterhin sehr gering.

Kennzahlen zur Ertragslage 2017:

Netto-Steuerquote **53,5 %** **(Vorjahr 56,6 %)**

Die Steuerquote gibt an, zu welchen Teilen sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote **11,3 %** **(Vorjahr 7,5 %)**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine ausgeprägte Abhängigkeit von Dritten ist bei einer Quote von 11,3 % nicht erkennbar.

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Personalintensität 17,2 % (Vorjahr 16,3 %)

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Ein Wert von 17,2 % sollte im normalen Bereich einer Stadtverwaltung liegen.

Sach- und Dienstleistungsintensität 16,2 % (Vorjahr 16,3 %)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Diese Quote ist gegenüber dem Vorjahr um 0,1 % gesunken:

Transferaufwandsquote 50,5 % (Vorjahr 52,3 %)

Die Transferaufwendungen enthalten sowohl die direkten Sozialtransfers als auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die indirekt auch der Finanzierung der Sozialtransfers dienen. Diese Quote ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 % gesunken.

Übersicht der Kennzahlen der Jahresabschlüsse 2009 bis 2017:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwandsdeckungsgrad	88,0%	86,8%	103,9%	93,9%	94,5%	97,7%	95,6%	102,3%	98,6%
Eigenkapitalquote 1	35,2%	32,0%	32,8%	30,9%	28,8%	28,8%	27,3%	26,8%	26,6%
Eigenkapitalquote 2	76,4%	73,9%	74,3%	71,4%	69,1%	69,9%	67,6%	65,0%	64,9%
Kennzahlen zur Vermögenslage	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Infrastrukturquote	52,3%	51,7%	51,7%	51,3%	51,7%	52,4%	52,0%	49,3%	49,8%
Abschreibungsintensität	10,6%	10,3%	10,7%	10,1%	10,0%	9,8%	9,0%	8,5%	9,0%
Investitionsquote	86,1%	93,2%	52,4%	96,8%	60,9%	38,9%	95,9%	74,3%	94,2%
Kennzahlen zur Finanzlage	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anlagendeckungsgrad 2	95,2%	91,6%	93,4%	90,3%	89,1%	90,7%	89,0%	89,4%	88,9%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,2%	5,9%	4,3%	8,0%	9,8%	6,9%	9,0%	9,6%	9,0%
Zinslastquote	1,4%	1,4%	1,5%	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	0,9%	0,9%
Kennzahlen zur Ertragslage	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Netto-Steuerquote	48,3%	52,9%	53,9%	57,2%	57,0%	55,8%	56,7%	56,6%	53,5%
Zuwendungsquote	12,3%	7,8%	9,4%	7,2%	7,0%	10,2%	7,5%	7,5%	11,3%
Personalintensität	16,4%	17,8%	17,7%	16,7%	16,6%	17,8%	17,7%	16,3%	17,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,2%	19,7%	18,7%	17,7%	16,5%	17,4%	14,9%	16,3%	16,2%
Transferaufwandsquote	46,4%	45,7%	46,6%	47,6%	50,0%	48,4%	52,1%	52,3%	50,5%

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

7. Ausblick

Das Jahresergebnis 2017 in Höhe eines Fehlbetrages von 1.772.355,14 € bedeutet eine Verbesserung gegenüber den Plandaten in Höhe von 1.795.985,43 €.

Die Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.571.332,30 € wird durch den Fehlbetrag in 2017 aufgebraucht und die allgemeine Rücklage wird in Höhe des verbleibenden Fehlbetrages von 201.023 € in Anspruch genommen. Des weiteren wurden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenstände nach § 90 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung sowie aus der Veränderung von Finanzanlagen in Höhe von insgesamt – 7.315,63 € unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Zum 31.12.2017 hat die Ausgleichsrücklage einen Stand von 0 € und die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2017 einen Stand in Höhe von 71.191.575 € € aus.

Die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2013 hat zur Folge, dass die künftigen Haushalte extrem sparsam bewirtschaftet werden müssen, da spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss. Zur Unterstützung dieses Zieles kann die Gewerbesteuer als größte Einnahmeposition der Stadt Rheinberg beitragen, da diese aufgrund der unterschiedlich strukturierten Gewerbebetriebe eine verlässliche Größe darstellt.

Auch wenn im Jahresabschluss 2017 der Fehlbetrag gegenüber der Planung wesentlich verringert werden konnte, wird die Stadt weiterhin große Anstrengungen unternehmen müssen um ihre Finanzen zu konsolidieren. Eine strukturelle Haushaltskonsolidierung kann dauerhaft nur gelingen, wenn in allen Bereichen äußerste Ausgabendisziplin gewahrt wird und zusätzliche Erträge generiert werden können.

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

8. Organe und Mitgliedschaften

a. Verwaltungsvorstand

Name, Vorname:	Tatzel, Frank
Beruf:	Bürgermeister
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	<p>Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein</p> <p>Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommundienste Niederrhein Holding GmbH</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>Verbandsvorsteher des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung des Fördervereins Stadtmarketing Rheinberg</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p>
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Name, Vorname:	Paus, Dieter
Beruf:	I.Beigeordneter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen- Vluyn und Rheinberg Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Veranlagungsausschusses der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Kaltenbach, Rosemarie
Beruf:	Beigeordnete
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Löscher, Bernd
Beruf:	Kämmerer
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsgenossenschaft e.G. Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft e.G. Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

b. Ratsmitglieder

Name, Vorname:	Bartsch, Jürgen
Beruf:	Studienberater
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Becker, Herbert
Beruf:	Studiendirektor a.D.
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Buitelaar, Daam
Beruf:	Rentner
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH & Co.KG
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Name, Vorname:	Devers, Brigitte
Beruf:	Hausfrau
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschaft Moers-Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Mitglied der Versammlungsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen- Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Devers, Josef
Beruf:	Sparkassenbetriebswirt
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Genossenschaftsrates der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Veranlagungsausschusses der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft Mitglied des Hauptausschusses der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Faasen, Tobias
Beruf:	Kaufmann
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Name, Vorname:	Friedrich, Manfred
Beruf:	Blockleitstandsfahrer
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Geßmann, Markus
Beruf:	Feuerwehrbeamter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Vorstandes (Deichamt) des Deichverbandes Friemersheim Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen- Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Gödeke, Wolfgang
Beruf:	Gastronom
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Götzen, Hans-Peter
Beruf:	Pensionär
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Name, Vorname:	Günther, Leonhard
Beruf:	Techn. Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Hausmann-Radau, Ursula
Beruf:	Rentnerin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Hecker, Ulrich
Beruf:	Selbständig.Ingenieur/Geschäftsführer
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Name, Vorname:	Heyde, Dietmar
Beruf:	Geschäftsführer
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen- Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Hötte, Katharina
Beruf:	Studienrätin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Kämpken, Uwe (Ratsmitglied ab 01.09.2017 – Nachfolger für das ausgeschiedene Ratsmitglied Harald Körner)
Beruf:	Kaufm. Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Kemper, Peter (verstorben am 20.02.2018)
Beruf:	Rentner
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Name, Vorname:	Kerlen, Dirk
Beruf:	Dipl.-Agrar-Ing. / Entwicklungsmanager
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Knoppek, Christof
Beruf:	Arzt
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Körper, Achim
Beruf:	Qualitätsmanager
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Körner, Harald (Ratsmandat niedergelegt zum 01.09.17, Nachfolger ab 01.09.17 = Ratsmitglied Uwe Kämpken)
Beruf:	Technischer Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Name, Vorname:	Krause, Marcus (verstorben am 03.03.2018)
Beruf:	Arbeitsvorbereiter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Kuklinski, Michael
Beruf:	Techn. Angestellter im Ruhestand
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft des Euregiorates der Euregio Rhein-Waal
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Kung, Friedhelm
Beruf:	Vorruehändler
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Maaß, Peter
Beruf:	Rentner
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Name, Vorname:	Madry, Jürgen
Beruf:	Selbst. Kaufmann
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	<p>Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p>
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	<p>Mitglied des Risikoausschusses des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein</p> <p>Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein</p>
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Overmeyer, Klaus-Dieter
Beruf:	Kaufm. Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Name, Vorname:	Paeßens, Viktor
Beruf:	Landwirt
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Plückelmann, Werner
Beruf:	Leitender Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Reinert, Svenja
Beruf:	Juristin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Name, Vorname:	Sand, Angelika
Beruf:	Hausfrau
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen- Vluyn und Rheinberg Mitglied der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft e.G. Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Scherhag, Hans-Jürgen
Beruf:	Bezirksamtsleiter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Schlusen, Karlheinz
Beruf:	Laborleiter / MTLA
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen- Vluyn und Rheinberg Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----
---	------

Name, Vorname:	Schmalz, Christina
Beruf:	Krankenschwester
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Schmitz, Joachim
Beruf:	Architekt
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Deichverbandes Friemersheim
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Schwarzer, Marc
Beruf:	Leitender Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Regionalen Beirates des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Simon, Dr. Kenneth
Beruf:	Vertriebsleiter (Pharma)
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Name, Vorname:	Stantscheff, Sarah
Beruf:	Studentin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Risikoausschusses des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Thölke, Simon
Beruf:	Student
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Tullius, Peter
Beruf:	Rentner
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers-Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Name, Vorname:	van Wesel, Günter
Beruf:	Dipl.-Kaufmann
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen- Vluyn und Rheinberg Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	von Parzotka-Lipinski, Claudia
Beruf:	Sportfachwirtin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen- Vluyn und Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	von Parzotka-Lipinski, Michael
Beruf:	Techn. Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017
der Stadt Rheinberg**

Name, Vorname:	Weisser, Erich
Beruf:	Rentner
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal Mitglied der Versammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Winkel, Karin
Beruf:	Pädagogische Mitarbeiterin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Wittmann, Klaus
Beruf:	Selbst. Tischler
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Wolk, Karin
Beruf:	Gewerkschaftssekretärin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Inhaltsverzeichnis:

1. Vorwort
2. Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG
3. Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH
4. Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
5. wir4 – Wirtschaftsförderung
6. KKW GmbH - Kommunales Wasserwerk
7. Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Rheinberg
8. VHS - Zweckverband Alpen – Rheinberg – Sonsbeck - Xanten

1. Vorwort

§ 117 GO NRW verpflichtet die Kommunen zur Erstellung und jährlichen Fortschreibung eines Berichtes über die gemeindlichen Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen. Dieser Bericht soll die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde darstellen und ist dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Die Gemeinde hat zu diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

2. Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG

Allgemeine Unternehmensdaten

Gründungsjahr:	1989
Sitz der Gesellschaft:	Rheinberg
Kommanditkapital zum 31.12.2015:	1.120.000,00 €
Städtischer Anteil:	120,00 € (0,01 %)
Organe:	
Geschäftsführung	Komplementärin Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Wesel mbH
Geschäftsführer:	Sven Thölen
Städtische Vertreter:	
Gesellschafterversammlung:	Herr Friedhelm Kung

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen.
Das Kommanditkapital teilt sich wie folgt auf:

	%
Verleger Holding Radio Wesel GmbH & Co. KG	75,00
RA Peter Fiele	24,62
Kreis Wesel	0,12
Stadt Moers	0,20
Stadt Neukirchen-Vluyn	0,01
Stadt Rheinberg	0,01
Stadt Kamp-Lintfort	0,03

Gesellschaftszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

- die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft als Vertragspartner zur Verfügung zu stellen
- dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen
- für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG NRW (jetzt § 74 Landesmediengesetz NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen
- Hörfunkwerbung zu verbreiten

Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Geschäftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

VIII. Beteiligungsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Wirtschaftliche Aktivitäten

Das Kerngeschäft der Betriebsgesellschaft ist das Vermarkten von Hörfunkwerbung im lizenzierten Sendegebiet der Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Wesel e.V., des Veranstalters des Lokalfunksenders „Radio K.W.“. Sie bedient sich hierbei der Dienstleistungen der Westfunk GmbH & Co KG, die im eigenen Namen für Rechnung der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG mit qualifiziertem Verkaufs- und Marketingpersonal im Sendegebiet tätig ist.

Auswirkungen für den städtischen Haushalt

Eine Belastung des städtischen Haushaltes durch die Verluste der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG ist nicht gegeben, da die Fehlbeträge ausschließlich durch die Verleger-Holding ausgeglichen werden. Für das Anfang der 90er Jahre bereitgestellte Gesellschafterdarlehen in Höhe von rd. 26 T€ wurden in 2017 Zinsen in Höhe von rd. 233 € fällig.

Weitere Entwicklung

Der Wirtschafts- und Stellenplan der Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2018 Umsätze über dem Vorjahresniveau aus. Die Geschäftsführung geht von einem geringeren Gesamtausschüttungsbetrag von der radio NRW GmbH aus, da die nationalen Umsätze nicht auf dem hohen Niveau von 2017 erwartet werden. Im Wirtschafts- und Stellenplan wurde dennoch ein höherer Ausschüttungsbetrag für die Betriebsgesellschaft eingestellt, da sich die Reichweiten des Senders wieder verbessern.

Das Kostenniveau der Gesellschaft wird leicht über dem Vorjahresniveau erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die Geschäftsführung ein leicht negatives Ergebnis vor Steuern von ca. -50 T€.

3. Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH

Allgemeine Unternehmensdaten

Gründungsjahr:	1954
Sitz der Gesellschaft:	Kamp-Lintfort
Eigenkapital zum 31.12.2017:	10.834.719,10 €
Städtischer Anteil:	2,74 %
Organe:	
Geschäftsführer:	Herr Gerd Hübsch
Städtische Vertreter:	
Aufsichtsrat:	Frau Brigitte Devers
Gesellschafterversammlung:	Herr Peter Tullius

Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:

	%
Stadt Kamp-Lintfort	32,63
Kreis Wesel	54,79
GEBAG Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG	7,10
Stadt Rheinberg	2,74
Stadt Xanten	2,74

Gesellschaftszweck:

Gegenstand der Gesellschaft ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages die Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Im Bereich der Wohnungswirtschaft stellt die Gesellschaft vorrangig eine sozial geprägte Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung sicher. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Wirtschaftliche Aktivitäten

Neben dem Wohnungsneubau war ein Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft in 2017 auch weiterhin die Modernisierung, Sanierung und Instandsetzung des vorhandenen Wohnungsbestandes. Die Fremdkosten für Instandhaltungsmaßnahmen im Wohnungsbestand belaufen sich in 2017 auf T€ 2.286. Dies entspricht einem Instandhaltungsaufwand an Fremdkosten pro qm Wohn- und Nutzfläche von € 16,91. Der überwiegende Teil dieser Ausgaben ist dauerhaft notwendig, um durch wesentliche bauliche Verbesserungen an und in den Gebäuden der fortschreitenden Wertminderung entgegenzuwirken bzw. die Lebensdauer zu verlängern und somit den Mietern ein attraktives Wohnangebot zu bieten.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Entsprechend dem Gesellschaftsanteil beträgt die Dividende rd. 4.800 €.

Weitere Entwicklung

Die Pflege, Verbesserung und Optimierung des bestehenden Wohnungsbestandes auf der einen Seite und Kundenpflege auf der anderen Seite wird auch zukünftig im unmittelbaren Focus der Geschäftsführung stehen.

4. Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

Gründungsjahr:	1996
Sitz der Gesellschaft:	Moers
Eigenkapital zum 31.12.2016:	29.140,45 €
Städtischer Anteil:	16,67 %
Organe:	
Geschäftsführer:	Frau Brigitte Jansen Herr Wolfgang Thoenes
Städtische Vertreter:	
Aufsichtsrat:	Herr Frank Tatzel Herr Erich Weisser Herr Jürgen Madry
Gesellschafterversammlung:	Herr Fritz Ettwig

Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:

	%
Stadt Kamp-Lintfort	16,67
Stadt Moers	50,00
Stadt Neukirchen-Vluyn	16,67
Stadt Rheinberg	16,67

Gesellschaftszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Gewerbeansiedlungen im Grafschafter Gewerbepark Genend. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,

- die Steuerung des geplanten Projektes und dessen Zwischen-/Finanzierung durchzuführen,
- die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu unterstützen,
- für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet zu werben,
- Grundstücke zu erwerben, zu verpachten, zu erschließen und zu vermarkten,
- den Grafschafter Gewerbepark Genend zu verwalten,
- den finanziellen Ausgleich zwischen den Gesellschaftern zu ermitteln.

Die Gesellschaft ist weiterhin zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder für sie die Betriebsführung übernehmen.

Wirtschaftliche Aktivitäten

Der Grundstücksbestand zum 31.12.2017 beträgt 490.786 qm, die vermarktbare Restfläche ca. 158.154 qm. Im Geschäftsjahr 2017 realisierte die Gesellschaft aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken Umsatzerlöse von 722,6 T€.

Weitere Entwicklung

Die wir4-Wirtschaftsförderung hat in diesem Jahr bereits 1 Kaufverträge für den Grafschafter Gewerbepark Genend geschlossen und verhandelt aktuell mit vier Unternehmen intensiv über Ansiedlungsmöglichkeiten im Gewerbepark. Die Absichten dieser Unternehmen sind sehr konkret, dass mit dem Abschluss von Kaufverträgen im Laufe des Jahres 2018 gerechnet werden kann.

5. wir4 - Wirtschaftsförderung

Allgemeine Unternehmensdaten

Gründungsjahr:	2000
Sitz der Gesellschaft:	Moers
Eigenkapital zum 31.12.2016:	30.000,00 € (Gewährträgerin ist die Stadt Moers)
Städtischer Anteil:	5.001,00 € (16,67 %) im Innenverhältnis gegenüber der Partnerstadt Moers
Organe:	
Geschäftsführer:	Frau Brigitte Jansen
Städtische Vertreter:	
Verwaltungsrat:	Herr Frank Tatzel Herr Erich Weisser Herr Jürgen Madry

Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:

Gewährträgerin ist die Stadt Moers. Im Innenverhältnis sind die Partnerstädte Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg mit jeweils 1/6- Anteil (16,67 %) beteiligt.

Gesellschaftszweck:

Gegenstand der Anstalt ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie des Arbeitsmarktes. Unter der Beachtung der Grundsätze zur Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung nach § 107 der Gemeindeordnung soll die Anstalt zur Erreichung dieses Zweckes folgende Maßnahmen durchführen:

Die Gewerbeflächenentwicklung und –vermarktung, insbesondere durch

- Entwicklung von Gewerbeflächen einschließlich Steuerung, Finanzierung, Grunderwerb, Baureifmachung, Erschließung, Verpachtung u. Veräußerung
- Unterstützung bei der Gewerbeflächenplanung
- Erarbeitung von Nutzungskonzepten einschließlich Rahmenplanungen und Realisierungskonzepten für neue Gewerbegebiete
- Unterstützung bei der Bauleitplanung
- Errichtung und Vermarktung von Gebäuden für besondere strukturfördernde Maßnahmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen auf dem Gebiet der o.g. Städte
- Vermittlung von eigenen, treuhänderischen oder fremden Grundstücken an ansiedlungswillige Unternehmen
- Informations- und Beratungsleistungen für Unternehmen
- Bewirtschaftung und Verwaltung von gemeinschaftlich entwickelten Gewerbegebieten der Partnerstädte, insbesondere die Ermittlung des finanziellen Ausgleichs zwischen den Städten
- Stärkung des Wirtschaftsstandortes
- Regionalmarketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort
- Unterstützung der Partnerstädte bei der Verbesserung der Wirtschaftsentwicklung und wirtschaftsnahen Infrastruktur

VIII. Beteiligungsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

- Beratungsleistungen für Unternehmen
- Entwicklung beschäftigungspolitischer Initiativen und regionale Kooperation mit Einrichtungen der Beschäftigungsförderung

Die Anstalt ist weiterhin zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Anstaltszweck gefördert werden kann, wenn ein öffentlicher Zweck dies erfordert. Sie kann dazu insbesondere die Betriebsführung für interkommunale Projektgesellschaften übernehmen.

Wirtschaftliche Aktivitäten

Gemäß Satzung gehören der Erwerb und die Entwicklung neuer Gewerbeflächen in der wir4-Region, die Vermarktung aller Gewerbeflächen, das Standort- und Regionalmarketing und die Unternehmensberatung zu den Schwerpunktaufgaben der wir4.

Der Grundstücksbestand an vermarktbarer Gewerbefläche beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 3.056 qm. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Gemeinschaftsgebiet Rheinberger Heide Grundstücksflächen mit einer Gesamtgröße von 956 qm vermarktet. Dabei wurde ein Verkaufserlös von 33,5 T€ erzielt.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Laut Satzung wird der in der Bilanz ausgewiesene Jahresfehlbetrag durch alle Partner anteilig ausgeglichen. Entsprechend dem Geschäftsanteil beträgt der aus dem Haushalt zu finanzierende Verlustausgleich für das Geschäftsjahr rd. 62,8 T€.

Weitere Entwicklung

Die Weiterführung von Einsparmaßnahmen wird sich auch in den Folgejahren positiv auf die Ergebnisse der wir4 auswirken.

Insgesamt ist der Fortbestand der Anstalt von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch die Gewährträgerin Stadt Moers und die drei Partnerstädte Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg abhängig.

6. KKW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Allgemeine Unternehmensdaten

Gründungsjahr:	25.11.1927
Umwandlung in die Gesellschaftsform einer GmbH des Kreises Wesel:	31.12.1988
Namensänderung:	11.12.2006
Sitz der Gesellschaft:	Rheinberg
Geschäftsführender Sitz:	Moers
Eigenkapital zum 31.12.2017:	4.597.584,34 €
Städtischer Anteil:	35.944,90 €

Hinweis:

Mit der Umwandlung des Eigenbetriebes in eine Kapitalgesellschaft (1. Januar 1989) rückten die Konzessionsgemeinden in die Rechtsstellung von Gesellschaftern ein. Ab diesem Zeitpunkt haben Verzichte auf die Auszahlung von Konzessionsabgaben bei entsprechendem Beschluss unmittelbar zu „Zuzahlungen der Gesellschafter in das Eigenkapital“ (Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) geführt.

Diese Beträge in Höhe von insgesamt 2.772.970,29 € stehen für Ausschüttungen nicht zur Verfügung, da seinerzeit die Konzessionsabgabe aufgrund einer Ausnahmegenehmigung (§ 11 KAE) gezahlt wurde, welche an die Auflage geknüpft war, dass diese Beträge dem Wasserwerk für Investitionszwecke und zur Verstärkung des Eigenkapitals dauerhaft zur Verfügung gestellt wurden.

Dieser Betrag in Höhe von 2.772.970,29 € bleibt somit bei der Berechnung des anteiligen Wertes am Eigenkapital unberücksichtigt.

Organe:

Geschäftsführer:	Herr Otfried Kinzel
Städtische Vertreter:	
Gesellschafterversammlung:	Herr Frank Tatzel Frau Brigitte Devers Hans-Jürgen Scherhag

Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:

	%
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	94,80
Gemeinde Alpen	1,09
Stadt Rheinberg	1,97
Gemeinde Sonsbeck	0,76
Stadt Xanten	1,38

Gesellschaftszweck:

Der Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserver- und –entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Pachtung und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Darüber hinaus betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind.

VIII. Beteiligungsbericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Rheinberg

Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb der Gemeindegebiete der Gesellschafter ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 107 Abs. 1 GO NW vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Stadt erhielt für das Jahr 2017 eine Konzessionsabgabe in Höhe von 397.459 € und für die Sicherung von Kommunalbürgschaften 2.721,95 €.

Der Konzessionsvertrag wurde am 01.01.1992 geschlossen und endet am 31.12.2012. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2012 hat die Stadt Rheinberg keinen Gebrauch gemacht. Der Konzessionsvertrag verlängert sich dadurch bis zum 31.12.2022.

7. Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Rheinberg

Allgemeine Unternehmensdaten:

Gründungsjahr:	14.06.2006
Sitz der Gesellschaft:	Rheinberg
Eigenkapital zum 31.12.2017:	5.252.645,57 €
Städtischer Anteil:	1.985.500,03 €
Organe:	
Geschäftsführer:	Otfried Kinzel
Städtische Vertreter:	
Gesellschafterversammlung:	Herr Frank Tatzel Frau Brigitte Devers Hans-Jürgen Scherhag

Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:

	%
Gemeinde Alpen	20,8
Stadt Rheinberg	37,8
Gemeinde Sonsbeck	14,8
Stadt Xanten	26,6

Gesellschaftszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

Die Stadt Rheinberg hat einmalig von der KDN-GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW-GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von zunächst 3.096.632,00 € erhalten. Der Restkaufpreis von 1.132.913,00 € wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 waren die Restbeträge mit 1 % verzinsen. Ab dem 01.01.2015 sind die Restbeträge mit 0,5 % verzinsen. Der Restbetrag in Höhe von 1.125.692 € wurde bis spätestens zum 30.03.2027 prolongiert. Am 30.06.2017 wurde eine Sondertilgung in Höhe von 225.138,40 € geleistet. Die Zinseinnahmen für die Stadt Rheinberg betragen 5.081,50 €.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Stadt Rheinberg entsprechend dem Anteil der Stadt Bürgschaften gewährt. Die Stadt erhält von der KDN GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsverträge.

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 beträgt 756.194,36 €.

Mit der KWW GmbH wurde ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich KWW, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen.

8. VHS - Zweckverband Alpen – Rheinberg – Sonsbeck - Xanten

Allgemeine Daten:

Gründungsjahr:	1976
Sitz der Gesellschaft:	Rheinberg
Eigenkapital zum 31.12.2016:	235.555,00 €
Städtischer Anteil 42,68 %:	50.980,83 €
Organe:	
Verbandsvorsteher:	Herr Tatzel
Städtische Vertreter:	
Verbandsversammlung:	Frau Rosemarie Kaltenbach Herr Wolfgang Fillers Herr Leo Janssen Herr Peter Maaß Frau Edith Justen-Bechstein Frau Bärbel Reining-Bender Frau Barbara Ettwig Herr Jürgen Lenz

Gegenstand des Zweckverbandes:

Die Kommunen Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten haben sich zu einem Volkshochschul-Zweckverband zusammengeschlossen.

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule - VHS -. Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht aus Teilnehmerentgelten und Zuschüssen gedeckt wird, erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Die Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl (IT-NRW, bisher LDS NRW).

Die Transferaufwendungen der Stadt Rheinberg betragen jährlich zwischen 65.000 € und 70.000 €.