

GARTENSTADTHAAN

DIE BÜRGERMEISTERIN

Amtsblatt

Nr. 27 vom 07.12.2018

- 1./ **Einladung zur 31. Sitzung des Rates der Stadt Haan**

- 2./ **Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Haan über den Beschluss des Rates über die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Haan und die Entlastung der Bürgermeisterin**



Amtsblatt der Stadt Haan. Herausgeber: Die Bürgermeisterin der Stadt Haan, Kaiserstraße 85, 42781 Haan, ☎ 02129 / 911-0, 📠 02129 / 911-603. Verantwortlich für den Inhalt: Haupt- u. Personalamt. Das Amtsblatt erscheint in unregelmäßigen Abständen und ist gegen eine Gebühr von 1,00 € (Einzelausgabe) bzw. 20,00 € (Jahresabonnement) –jeweils zzgl. Zustellung– beim Haupt- u. Personalamt erhältlich sowie unter www.haan.de einzusehen.

1./



Rat der Stadt Haan

Rat

Einladung

zur **31.** Sitzung des Rates der Stadt Haan

am

Dienstag, dem 18.12.2018, um 17:00 Uhr

in der Aula des Schulzentrums Walder Straße

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Fragerecht für Einwohner
2. Übertragung von Entwässerungseinrichtungen an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband
Vorlage: 60/053/2018
3. Nachhaltige Maßnahmen zum Schutz der Insekten auf landwirtschaftlichen Nutzflächen im Eigentum der Gartenstadt Haan
hier: Antrag der Fraktion GAL vom 05.01.2018
Vorlage: 60/054/2018
4. Nachhaltige Maßnahmen zum Schutz der Insekten auf kommunalen Grünflächen Stadt Haan
hier: Antrag der Fraktion GAL vom 22.05.2018
Vorlage: 70/022/2018
5. Aufstellung von Pfandsammelbehältnissen, hier: Bürgerantrag der JUSOS Haan und Gruiten vom 09.08.2018
Vorlage: 70/023/2018
6. Gebührensatzung für die Brandverhütungsschau
Vorlage: 32-2/063/2018

7. Kostenersatz- und Entgeltsatzung bei Einsätzen der Feuerwehr
Vorlage: 32-2/064/2018
8. Personalentwicklung der Feuer und Rettungswache
Vorlage: 32-2/065/2018
9. Raumsituation an der GGS Gruiten
Bereitstellung eines Containers inkl. Möblierung
Vorlage: 40/022/2018
10. Projekt GGS Gruiten, Prälat-Marschall-Str. 65, 42781 Haan
Raumbedarfsdeckung
Vorlage: 65/057/2018
11. Teilnahme am Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"
Vorlage: 40/019/2018
12. Projekt KGS Don-Bosco
Erweiterungsbau und Denkmalgeschützte Altbau
Vorlage: 65/056/2018
13. Infrastruktur am Sportplatz Gruiten
Vorlage: 40/021/2018
14. Zuschusserhöhung für die Schuldnerberatung
Vorlage: 50/020/2018
15. Gleichstellungsplan der Stadt Haan 2019 - 2023
Vorlage: 10/180/2018
16. Stellenplan der Stadt Haan für das Jahr 2019
Vorlage: 10/172/2018
- 16.1. Erhöhung des Stellenanteils bei der Stelle 32/3 im Produkt 020110
(allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben) von 0,3 auf 1,0
Vorlage: 32/063/2018
- 16.2. Einrichtung einer Vollzeitstelle „Leitung Abteilung Technik und
stellvertretende Amtsleitung“ im Gebäudemanagement, EG 12
Vorlage: 65/048/2018
- 16.3. Vorlage zur Stellenplanberatung 2019
Erhöhung des Stellenanteils der Stelle 66/19, EG 8, von derzeit 0,7 auf
1,0
(betroffene Produkte 110210,110220,110230)
Vorlage: 10/175/2018

- 16.4. Vorlage zur Stellenplanberatung 2019
 hier: Aufnahme eines Stellenanteils von 1,0 im Produkt 010810
 (allgemeines Personalwesen), Personalsachbearbeitung EG 9c/A10
 im Stellenplan 2019
 Vorlage: 10/171/2018

- 16.5. Vorlage zur Stellenplanberatung 2019
 hier: Einrichtung eines zusätzlichen Stellenanteils in der Fachberatung
 „Kindertagespflege“
 Vorlage: 10/168/2018

- 16.6. Vorlage zur Stellenplanberatung 2019
 Beibehaltung eines Stellenanteils von 0,5 Asylhausmeister (EG 6) im
 Produkt 100400
 Vorlage: 10/177/2018

- 16.7. Vorlage zur Stellenplanberatung 2019
 Einrichtung einer Stelle IT-Netzwerkadministrator (EG 11)
 Vorlage: 10/178/2018

- 16.8. Vorlage zur Stellenplanberatung 2019
 hier: Einführung eines Schließdienstes für Verwaltungsgebäude der
 Stadt Haan
 Vorlage: 10/170/2018

- 16.9. Vorlage zur Stellenplanberatung 2019
 hier: Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte
 Vorlage: 10/169/2018

- 17. Abschließende Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplan
 2019
 Vorlage: 20/099/2018

- 18. Neubesetzung von Ausschüssen

- 19. Beantwortung von Anfragen

- 20. Mitteilungen

Nichtöffentliche Sitzung

21. Bauangelegenheiten
Vorlage: 65/059/2018
22. Vertretung der Stadt Haan in Unternehmen
Vorlage: BM/022/2018
23. Verwaltungsvereinbarung im Kreis Mettmann
Vorlage: 32-2/066/2018
24. Beantwortung von Anfragen
25. Mitteilungen

Haan, den 07.12.2018

(Im Original gezeichnet)

Dr. Bettina Warnecke
(Bürgermeisterin)

**Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Haan über den Beschluss des Rates über die
Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Haan und die Entlastung der
Bürgermeisterin**

**1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und die Entlastung der
Bürgermeisterin**

Der Rat der Stadt Haan hat in seiner Sitzung am 30.10.2018 folgende Beschlüsse gefasst:

- „1. Der Jahresabschluss 2017 der Stadt Haan wird gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt.
2. Der im Haushaltsjahr 2017 entstandene Jahresüberschuss von 3.510.468,11 Euro wird der Ausgleichrücklage zugeführt.
3. Die Ratsmitglieder entlasten gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW die Bürgermeisterin für das Haushaltsjahr 2017“

Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und dem Anhang in der überarbeiteten Fassung vom 03.09.2018 sowie der Lagebericht, wurde unter Beachtung der §§ 95 und 101 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) geprüft.

Die Inventur, das Inventar, die Buchführung und Rechnungslegung, die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Sicherheitsstandards und die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurden in die Prüfung einbezogen. Geprüft wurde auch, ob die gesetzlichen Bestimmungen, die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld einschließlich der verselbständigten Aufgabenbereiche sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf Basis von Stichproben beurteilt.

Prüfungsrelevant waren auch die wesentlichen Einschätzungen der Verwaltungsleitung zum Jahresabschluss und ihre Würdigung in der Gesamtdarstellung und im Lagebericht.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Haan, den 09.10.2018

gez. Niklaus
Vorsitzender

2. Bekanntmachung

Der vom Rat in seiner Sitzung am 30.10.2018 festgestellte Jahresabschluss 2017 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Landrat des Kreises Mettmann hat mit Verfügung vom 28.11.2018 von dem gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW angezeigten Jahresabschluss 2015 der Stadt Haan Kenntnis genommen.

Der Jahresabschluss 2017 wird im Anschluss an diese öffentliche Bekanntmachung bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Rathaus der Stadt Haan, Kaiserstraße 85, Zimmer 18b, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Zugleich besteht die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017, die zur Erteilung des uneingeschränkten Testats vom 09.10.2018 geführt hat.

Haan, den 03.12.2018


Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Stadt Haan

Bilanz zum 31.12.2017

2017

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	183.954.887,45	182.121.195,11
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	538.012,36	485.905,48
1.2 Sachanlagen	176.312.740,86	173.613.920,98
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.386.253,61	16.030.344,82
1.2.1.1 Grünflächen	8.550.176,24	8.454.846,65
1.2.1.2 Ackerland	1.637.970,75	1.637.970,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.370.378,98	1.826.599,78
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.827.727,64	4.110.927,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.388.236,00	68.202.528,25
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.470.927,35	3.509.320,80
1.2.2.2 Schulen	45.221.452,55	44.625.335,12
1.2.2.3 Wohnbauten	5.275.088,53	4.587.229,97
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.420.767,57	15.480.642,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.939.073,32	80.793.030,75
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.266.156,29	27.566.483,65
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.081.336,42	1.053.894,73
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.805.029,19	17.114.795,18
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.998.013,29	33.401.690,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.788.538,13	1.656.167,03
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23,00	23,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.755.555,69	3.351.401,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.367.360,90	3.603.005,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.476.238,34	1.633.587,43
1.3 Finanzanlagen	7.104.134,23	8.021.368,65
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.883.000,00	7.808.410,79
1.3.2 Beteiligungen	102.255,58	103.255,58
1.3.3 Sondervermögen	78.918,60	69.742,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	39.960,05	39.960,05
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.960,05	39.960,05
2. Umlaufvermögen	18.970.446,86	31.742.328,19
2.1 Vorräte	5.715.134,31	5.731.823,48
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.715.134,31	5.731.823,48
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	5.715.134,31	5.731.823,48
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.269.839,23	5.622.834,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.092.943,32	4.321.057,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	517.242,62	769.011,34
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	659.653,29	532.765,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	9.985.473,32	20.387.670,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.859.706,33	4.245.343,60
BILANZSUMME AKTIVA	206.785.040,64	218.108.866,90

Stadt Haan

Bilanz zum 31.12.2017

2017

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	68.049.350,59	72.106.797,24
1.1 Allgemeine Rücklage	71.669.982,67	68.596.329,13
1.2 Sonderrücklagen	5.112,92	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.625.745,00	3.510.468,11
2. Sonderposten	54.018.211,50	52.865.945,77
2.1 für Zuwendungen	26.975.415,44	27.011.280,97
2.2 für Beiträge	25.987.315,95	25.099.401,55
2.3 für den Gebührenaussgleich	989.434,55	697.527,45
2.4 Sonstige Sonderposten	66.045,56	57.735,80
3. Rückstellungen	36.833.708,52	41.278.677,20
3.1 Pensionsrückstellungen	34.371.791,00	36.296.406,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	931.900,00	1.846.900,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.530.017,52	3.135.371,20
4. Verbindlichkeiten	45.151.949,63	48.585.578,36
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.750.860,16	28.905.273,26
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	25.750.860,16	28.905.273,26
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	304.418,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.595.915,53	13.136.874,33
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.375.113,54	1.823.387,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	405.064,24	405.477,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.388.615,83	2.349.768,40
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.636.380,33	1.660.380,10
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.731.820,40	3.271.868,33
BILANZSUMME PASSIVA	206.785.040,64	218.108.866,90

Haan, 03.09.2018

Bestätigt:

Aufgestellt:


 Dr. Bettina Warnecke
 Bürgermeisterin


 Dagmar Formella
 1. Beigeordnete und Stadtkämmerin

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungs- übertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.157.708,12	56.597.715,00	62.461.339,33	5.863.624,33	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.115.573,12	9.674.055,61	12.269.204,18	2.595.148,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	455.789,78	674.018,00	807.431,95	133.413,95	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.807.043,84	15.342.597,43	13.915.974,09	-1.426.623,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.667,95	489.153,00	424.054,43	-65.098,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.851.058,82	3.487.507,00	3.900.497,61	412.990,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.993.101,34	2.793.789,00	3.964.815,54	1.171.026,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	236.437,98	126.264,00	96.388,58	-29.875,42	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.125.380,95	89.185.099,04	97.839.705,71	8.654.606,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.508.902,76	18.381.424,00	18.657.741,35	276.317,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.304.493,34	1.035.404,00	1.790.021,78	754.617,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.109.062,89	16.463.742,73	13.713.185,04	-2.750.557,69	579.189,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.120.789,20	5.272.160,00	5.313.627,72	41.467,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.429.249,17	48.461.579,62	50.253.719,99	1.792.140,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305.108,70	2.782.250,93	4.546.369,22	1.764.118,29	110.971,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.777.606,06	92.396.561,28	94.274.665,10	1.878.103,82	690.160,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.652.225,11	-3.211.462,24	3.565.040,61	6.776.502,85	-690.160,77
19	+ Finanzerträge	1.362.144,25	872.025,00	1.180.710,03	308.685,03	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.335.664,14	1.294.340,00	1.235.282,53	-59.057,47	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.480,11	-422.315,00	-54.572,50	367.742,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.625.745,00	-3.633.777,24	3.510.468,11	7.144.245,35	-690.160,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.625.745,00	-3.633.777,24	3.510.468,11	7.144.245,35	-690.160,77
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	142.111,78	-21.000,00	987.999,56	1.008.999,56	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	238.639,69	-10.193,00	431.120,57	441.313,57	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-96.527,91	-10.807,00	556.878,99	567.685,99	0,00

Finanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.224.076,21	56.597.715,00	62.191.749,95	5.594.034,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.273.300,51	8.466.450,62	10.639.401,99	2.172.951,37	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	458.692,40	369.600,00	486.195,98	116.595,98	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.940.164,27	13.850.872,00	12.208.645,46	-1.642.226,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.232,48	453.163,00	390.271,20	-62.891,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573.800,15	3.486.507,00	3.594.855,35	108.348,35	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.027.814,61	2.011.637,00	3.139.750,28	1.128.113,28	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.362.150,80	872.025,00	1.180.710,03	308.685,03	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.318.231,43	86.107.969,62	93.831.580,24	7.723.610,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.094.037,39	17.535.948,60	16.633.507,74	-902.440,86	110.085,58
11	- Versorgungsauszahlungen	1.380.415,84	1.397.888,54	1.516.031,73	118.143,19	13.458,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250.806,74	17.552.142,19	12.382.501,28	-5.169.640,91	1.800.937,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.351.276,32	1.435.810,03	1.241.156,80	-194.653,23	135.595,76
14	- Transferauszahlungen	49.398.307,20	48.875.126,50	51.283.792,24	2.408.665,74	391.032,58
15	- Sonstige Auszahlungen	3.200.943,91	3.247.062,32	2.602.348,16	-644.714,16	202.715,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.675.787,40	90.043.978,18	85.659.337,95	-4.384.640,23	2.653.825,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	642.444,03	-3.936.008,56	8.172.242,29	12.108.250,85	-2.653.825,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.354.172,61	2.379.159,00	2.200.893,35	-178.265,65	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.827,20	24.000,00	20.099,00	-3.901,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.906,83	205.700,00	99.217,48	-106.482,52	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	320.000,00	450.716,00	41.626,46	-409.089,54	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.906,64	3.059.575,00	2.361.836,29	-697.738,71	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.781,33	357.775,47	74.766,07	-283.009,40	202.187,21
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.958.698,33	9.860.671,07	1.582.798,48	-8.277.872,59	7.447.350,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979.487,23	3.597.361,00	912.509,36	-2.684.851,64	2.145.036,86
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	590.339,86	473.773,46	559.443,90	85.670,44	67.310,08
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	79.671,49	0,00	22.654,50	22.654,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.466.978,24	14.289.581,00	3.153.172,31	-11.136.408,69	9.861.884,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.573.071,60	-11.230.006,00	-791.336,02	10.438.669,98	-9.861.884,45
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.930.627,57	-15.166.014,56	7.380.906,27	22.546.920,83	-12.515.709,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.677.000,00	6.565.855,00	4.550.000,00	-2.015.855,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	304.418,00	304.418,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.750.856,90	1.772.349,00	1.854.628,10	82.279,10	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.926.143,10	5.097.924,00	2.999.789,90	-2.098.134,10	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungs- übertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.484,47	-10.068.090,56	10.380.696,17	20.448.786,73	-12.515.709,54
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	9.811.915,18	0,00	9.807.430,71	9.807.430,71	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Eigene liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.807.430,71	-10.068.090,56	20.188.126,88	30.256.217,44	-12.515.709,54
42	+ Fremde liquide Mittel	178.042,61	0,00	199.543,48	199.543,48	0,00
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 41, 42)	9.985.473,32	-10.068.090,56	20.387.670,36	30.455.760,92	-12.515.709,54

Instandhaltungsrückstellungen	1.846.900,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.823.387,14
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	405.477,13