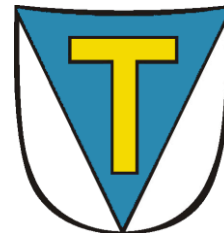


Stadt
Tönisvorst



HAUSHALTSRECHNUNG 2017



Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung....	3
Teilrechnungen der Produktbereiche.....	7
Teilrechnungen Produktbereich 01.....	40
Teilrechnungen Produktbereich 02.....	67
Teilrechnungen Produktbereich 03.....	81
Teilrechnungen Produktbereich 04.....	107
Teilrechnungen Produktbereich 05.....	111
Teilrechnungen Produktbereich 06.....	121
Teilrechnungen Produktbereich 07.....	139
Teilrechnungen Produktbereich 08.....	141
Teilrechnungen Produktbereich 09.....	146
Teilrechnungen Produktbereich 10.....	153
Teilrechnungen Produktbereich 11.....	161
Teilrechnungen Produktbereich 12.....	164
Teilrechnungen Produktbereich 13.....	170
Teilrechnungen Produktbereich 14.....	178
Teilrechnungen Produktbereich 15.....	182
Teilrechnungen Produktbereich 16.....	185
Bilanz zum 31.12.2016.....	189
Anhang.....	191
Lagebericht.....	220

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.900.021,40	35.945.075	37.053.483,88	1.108.408,88
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762.680,25	7.013.242	7.223.976,58	210.734,58
3	+	Sonstige Transfererträge	218.773,30	371.338	76.186,19	-295.151,81
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.923.650,53	5.247.085	4.904.089,67	-342.995,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.712,64	698.767	795.355,17	96.588,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.305.505,92	4.510.207	2.588.056,60	-1.922.150,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.123.015,07	6.230.950	4.779.267,02	-1.451.682,98
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	32.138,40	0	148.369,60	148.369,60
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	58.012.497,51	60.016.664	57.568.784,71	-2.447.879,29
11	-	Personalaufwendungen	-15.310.629,44	-15.141.300	-15.763.369,48	-622.069,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.032.983,11	-1.051.600	-987.201,00	64.399,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.912.675,27	-12.159.806	-10.436.987,15	1.722.818,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.402.723,87	-3.314.438	-3.211.199,29	103.238,71
15	-	Transferaufwendungen	-24.118.764,00	-25.096.178	-24.178.344,87	917.833,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.344.058,07	-6.058.082	-5.538.367,22	519.714,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.121.833,76	-62.821.404	-60.115.469,01	2.705.934,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.109.336,25	-2.804.740	-2.546.684,30	258.055,70
19	+	Finanzerträge	692.891,96	770.400	714.654,21	-55.745,79
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.452,26	-59.014	-34.154,85	24.859,15
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	656.439,70	711.386	680.499,36	-30.886,64
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.452.896,55	-2.093.354	-1.866.184,94	227.169,06
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.452.896,55	-2.093.354	-1.866.184,94	227.169,06
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-11.972,49	0	-13.864,00	-13.864,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.234,74	0	3,00	3,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-9.737,75	0	-13.861,00	-13.861,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.150.153,99	35.945.075	37.151.605,66	1.206.530,66
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.797.635,03	5.912.771	6.133.425,23	220.654,23
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	215.109,66	26.200	74.103,26	47.903,26
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.686.361,89	4.693.877	4.711.950,50	18.073,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.555,34	698.767	793.067,97	94.300,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.927.590,65	4.510.207	2.555.321,88	-1.954.885,12
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.067.209,73	1.919.081	2.212.810,96	293.729,96
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.000,90	770.400	693.874,84	-76.525,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.260.617,19	54.476.378	54.326.160,30	-150.217,70
10	-	Personalauszahlungen	-14.627.848,20	-15.141.300	-14.994.440,10	146.859,90
11	-	Versorgungsauszahlungen	-963.314,11	-1.051.600	-910.296,45	141.303,55
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.814.157,08	-13.826.221	-9.447.923,18	4.378.297,82
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.319,02	-59.014	-34.220,85	24.793,15
14	-	Transferauszahlungen	-24.122.500,70	-25.096.178	-24.171.635,65	924.542,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.901.403,35	-5.746.837	-5.298.010,20	448.826,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.468.542,46	-60.921.150	-54.856.526,43	6.064.623,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.792.074,73	-6.444.772	-530.366,13	5.914.405,87
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.240.784,84	1.281.295	1.262.352,05	-18.942,95
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	983.850,25	5.118.229	2.302.126,73	-2.816.102,27
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.090.262	628.632,97	-1.461.629,03
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	0	15.535,26	15.535,26
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.232.635,09	8.489.786	4.208.647,01	-4.281.138,99
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.195,58	-535.355	-250.891,14	284.463,86
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.045.553,32	-3.779.000	-949.174,52	2.829.825,48
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850.530,25	-1.097.045	-635.821,53	461.223,47
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.601,72	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.958.880,87	-5.411.400	-1.835.887,19	3.575.512,81
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	273.754,22	3.078.386	2.372.759,82	-705.626,18
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.065.828,95	-3.366.386	1.842.393,69	5.208.779,69
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	603.971,88	2.757	988.986,67	986.229,67
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.500.000,00	0	14.500.000,00	14.500.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.056.056,22	-70.928	-925.361,37	-854.433,37

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.500.000,00	0	-14.000.000,00	-14.000.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.547.915,66	-68.171	563.625,30	631.796,30
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	15.613.744,61	-3.434.557	2.406.018,99	5.840.575,99
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.302.527,29	0	3.326.767,12	3.326.767,12
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.549,80	0	-215.006,45	-215.006,45
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.326.767,12	-3.434.557	5.517.779,66	8.952.336,66

Teilrechnungen für die Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.052,66	212.055,00	185.479,81	-26.575,19
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.527,45	408.210,00	407.689,44	-520,56
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.453,32	84.800,00	82.047,30	-2.752,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.791,90	115.674,00	101.206,98	-14.467,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	984.107,45	4.036.809,00	1.939.600,53	-2.097.208,47
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	32.138,40	0,00	149.361,60	149.361,60
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.951.071,18	4.857.548,00	2.865.385,66	-1.992.162,34
11	-	Personalaufwendungen	-5.677.739,39	-5.172.300,00	-5.559.394,84	-387.094,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	-638.013,17	-636.100,00	-690.147,58	-54.047,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.716,93	-1.457.415,00	-1.016.899,76	440.515,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-466.136,84	-522.872,00	-491.698,47	31.173,53
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321.393,83	-1.665.253,00	-1.544.269,40	120.983,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.062.000,16	-9.453.940,00	-9.302.410,05	151.529,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.110.928,98	-4.596.392,00	-6.437.024,39	-1.840.632,39
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.110.928,98	-4.596.392,00	-6.437.024,39	-1.840.632,39
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.110.928,98	-4.596.392,00	-6.437.024,39	-1.840.632,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.408.762,47	7.916.280,00	7.677.255,01	-239.024,99
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-180.417,77	-166.303,00	-154.673,71	11.629,29
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.228.344,70	7.749.977,00	7.522.581,30	-227.395,70
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	117.415,72	3.153.585,00	1.085.556,91	-2.068.028,09

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700,00	10.710	12.000,00	1.290,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.853,79	408.210	409.183,04	973,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.076,45	84.800	80.716,02	-4.083,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.293,49	115.674	101.781,18	-13.892,82
7	+ Sonstige Einzahlungen	354.793,30	110.881	453.966,49	343.085,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.717,03	730.275	1.057.646,73	327.371,73
10	- Personalauszahlungen	-5.292.840,37	-5.172.300	-5.187.743,95	-15.443,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-568.344,17	-636.100	-613.243,03	22.856,97
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.486,96	-1.503.733	-994.685,94	509.047,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-66,00	-66,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.321.213,39	-1.577.003	-1.452.156,36	124.846,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.141.884,89	-8.889.136	-8.247.895,28	641.240,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.980.167,86	-8.158.861	-7.190.248,55	968.612,45
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	755,78	755,78
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	877.975,25	5.118.229	2.289.960,73	-2.828.268,27
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	877.975,25	5.118.229	2.290.716,51	-2.827.512,49
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.195,58	-511.355	-250.891,14	260.463,86
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.434,67	-341.450	-332.220,88	9.229,12
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-256.630,25	-852.805	-583.112,02	269.692,98
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	621.345,00	4.265.424	1.707.604,49	-2.557.819,51

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.472,55	269.102,00	255.815,24	-13.286,76
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.817,19	305.300,00	384.288,72	78.988,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.434,77	8.600,00	43.622,13	35.022,13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.305,98	555.500,00	188.299,35	-367.200,65
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.253,50	224.600,00	356.373,82	131.773,82
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.304.283,99	1.363.102,00	1.228.399,26	-134.702,74
11	-	Personalaufwendungen	-1.276.040,57	-1.271.800,00	-1.302.711,51	-30.911,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	-201.723,99	-206.300,00	-146.849,84	59.450,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.411,07	-891.720,00	-538.580,12	353.139,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-205.630,21	-226.489,00	-217.108,45	9.380,55
15	-	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000,00	-9.500,00	-1.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.898,20	-418.042,00	-384.446,18	33.595,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.824.704,04	-3.022.351,00	-2.599.196,10	423.154,90
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.520.420,05	-1.659.249,00	-1.370.796,84	288.452,16
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.520.420,05	-1.659.249,00	-1.370.796,84	288.452,16
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.520.420,05	-1.659.249,00	-1.370.796,84	288.452,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-545.499,91	-612.064,00	-640.546,19	-28.482,19
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-545.499,91	-612.064,00	-640.546,19	-28.482,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.065.919,96	-2.271.313,00	-2.011.343,03	259.969,97

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.438,34	57.850	60.501,27	2.651,27
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.365,94	305.300	382.529,91	77.229,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.783,74	8.600	40.434,15	31.834,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.629,98	555.500	208.975,35	-346.524,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	167.356,49	215.100	154.003,23	-61.096,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.574,49	1.142.350	846.443,91	-295.906,09
10	- Personalauszahlungen	-1.168.014,02	-1.271.800	-1.187.814,43	83.985,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-201.723,99	-206.300	-146.849,84	59.450,16
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.204,00	-891.720	-559.256,12	332.463,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.000,00	-8.000	-9.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-314.175,75	-408.542	-371.487,93	37.054,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.485.117,76	-2.786.362	-2.274.908,32	511.453,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.399.543,27	-1.644.012	-1.428.464,41	215.547,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.986,19	13.986,19
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.155,00	0	11.666,00	11.666,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.155,00	0	25.652,19	25.652,19
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-461.899,20	-198.600	-128.534,73	70.065,27
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-461.899,20	-198.600	-128.534,73	70.065,27
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-458.744,20	-198.600	-102.882,54	95.717,46

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.433,40	1.642.655,00	1.633.686,48	-8.968,52
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	345.138,00	0,00	-345.138,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.067,08	424.600,00	426.485,80	1.885,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.816,46	10.300,00	10.020,92	-279,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.690,69	2.263,00	61.124,54	58.861,54
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.729,40	108.025,00	102.558,60	-5.466,40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-5.232,80	-5.232,80
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.397.737,03	2.532.981,00	2.228.643,54	-304.337,46
11	-	Personalaufwendungen	-2.414.011,13	-2.462.100,00	-2.402.591,83	59.508,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83.991,33	-87.300,00	-63.823,37	23.476,63
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.637.666,32	-1.924.605,00	-2.518.510,99	-593.905,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-703.315,71	-741.742,00	-712.324,21	29.417,79
15	-	Transferaufwendungen	-122.850,05	-135.820,00	-131.484,00	4.336,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.623,45	-482.255,00	-389.036,51	93.218,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.354.457,99	-5.833.822,00	-6.217.770,91	-383.948,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.956.720,96	-3.300.841,00	-3.989.127,37	-688.286,37
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.956.720,96	-3.300.841,00	-3.989.127,37	-688.286,37
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.956.720,96	-3.300.841,00	-3.989.127,37	-688.286,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.083,20	0,00	43.765,20	43.765,20
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.269.079,37	-2.444.814,00	-2.438.837,04	5.976,96
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.266.996,17	-2.444.814,00	-2.395.071,84	49.742,16
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.223.717,13	-5.745.655,00	-6.384.199,21	-638.544,21

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.240,95	1.295.679	1.288.607,04	-7.071,96
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.626,79	424.600	445.692,88	21.092,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.233,46	10.300	10.020,92	-279,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.604,48	2.263	60.814,42	58.551,42
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.705,68	1.732.842	1.805.135,26	72.293,26
10	- Personalauszahlungen	-2.350.833,28	-2.462.100	-2.297.463,14	164.636,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.991,33	-87.300	-63.823,37	23.476,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.966.255,16	-2.892.623	-1.685.345,55	1.207.277,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-122.850,05	-135.820	-131.484,00	4.336,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.751,36	-376.160	-323.004,18	53.155,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.842.681,18	-5.954.003	-4.501.120,24	1.452.882,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.980.975,50	-4.221.161	-2.695.984,98	1.525.176,02
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.732,80	92.345	78.076,08	-14.268,92
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	101.732,80	92.345	78.076,08	-14.268,92
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.850,00	-550.000	-371.139,07	178.860,93
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.443,84	-375.595	-91.351,89	284.243,11
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-347.293,84	-925.595	-462.490,96	463.104,04
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.561,04	-833.250	-384.414,88	448.835,12

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059,62	3.033,00	1.332,83	-1.700,17
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650,00	11.700,00	13.181,45	1.481,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,30	600,00	600,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,22	50,00	1.113,50	1.063,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.391,50	12.100,00	8.549,56	-3.550,44
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.798,64	27.483,00	24.777,34	-2.705,66
11	-	Personalaufwendungen	-176.792,28	-179.800,00	-182.802,83	-3.002,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.953,23	-3.000,00	-2.191,02	808,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.777,99	-13.930,00	-7.347,52	6.582,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.458,84	-1.333,00	-1.332,83	0,17
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.311,00	-14.835,00	-13.495,87	1.339,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-213.293,34	-214.898,00	-209.170,07	5.727,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.494,70	-187.415,00	-184.392,73	3.022,27
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.494,70	-187.415,00	-184.392,73	3.022,27
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.494,70	-187.415,00	-184.392,73	3.022,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.109,50	-95.635,00	-96.069,86	-434,86
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-92.109,50	-95.635,00	-96.069,86	-434,86
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-278.604,20	-283.050,00	-280.462,59	2.587,41

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,78	1.700	0,00	-1.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650,00	11.700	13.181,45	1.481,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,30	600	600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,22	50	1.130,80	1.080,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	84,00	3.100	6,50	-3.093,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.158,30	17.150	14.918,75	-2.231,25
10	- Personalauszahlungen	-174.566,51	-179.800	-179.685,64	114,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.953,23	-3.000	-2.191,02	808,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.777,99	-13.930	-7.347,52	6.582,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.000,00	-2.000	-2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.314,01	-5.835	-5.436,69	398,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.611,74	-204.565	-196.660,87	7.904,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.453,44	-187.415	-181.742,12	5.672,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.996,99	-9.000	-8.059,18	940,82
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.996,99	-9.000	-8.059,18	940,82
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.996,99	-9.000	-8.059,18	940,82

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.325,47	46.346,00	46.073,47	-272,53
3	+	Sonstige Transfererträge	218.773,30	26.200,00	76.186,19	49.986,19
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	100,00	256,20	156,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.843.678,73	3.120.799,00	1.397.481,97	-1.723.317,03
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.900,18	500,00	12.968,22	12.468,22
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.120.863,68	3.193.945,00	1.532.966,05	-1.660.978,95
11	-	Personalaufwendungen	-768.204,84	-504.900,00	-531.499,38	-26.599,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.563,59	-1.022.834,00	-579.477,02	443.356,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.554,84	-346,00	-345,97	0,03
15	-	Transferaufwendungen	-1.921.742,96	-1.676.000,00	-1.057.383,34	618.616,66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.123,05	-18.617,00	-19.130,03	-513,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.397.189,28	-3.222.697,00	-2.187.835,74	1.034.861,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	723.674,40	-28.752,00	-654.869,69	-626.117,69
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	723.674,40	-28.752,00	-654.869,69	-626.117,69
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	723.674,40	-28.752,00	-654.869,69	-626.117,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-351.284,18	-356.620,00	-339.843,00	16.777,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-351.284,18	-356.620,00	-339.843,00	16.777,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	372.390,22	-385.372,00	-994.712,69	-609.340,69

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.979,50	46.000	45.727,50	-272,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	215.109,66	26.200	74.103,26	47.903,26
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,20	100	256,20	156,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.457.232,77	3.120.799	1.396.809,17	-1.723.989,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.718.582,13	3.193.099	1.516.896,13	-1.676.202,87
10	- Personalauszahlungen	-723.214,66	-504.900	-503.411,51	1.488,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.563,59	-1.022.834	-579.477,02	443.356,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.923.479,66	-1.676.000	-1.057.383,34	618.616,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.792,84	-18.117	-17.500,29	616,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.350.050,75	-3.221.851	-2.157.772,16	1.064.078,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.368.531,38	-28.752	-640.876,03	-612.124,03
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,67	-500	-1.629,74	-1.129,74
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-276,67	-500	-1.629,74	-1.129,74
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276,67	-500	-1.629,74	-1.129,74

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805.714,91	2.675.264,00	2.927.566,45	252.302,45
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.633,81	104.584,00	114.367,33	9.783,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.516,45	355.800,00	355.428,22	-371,78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.478,61	22.586,00	26.340,59	3.754,59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.562,90	28.913,00	52.863,60	23.950,60
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.407.906,68	3.187.147,00	3.476.566,19	289.419,19
11	-	Personalaufwendungen	-3.412.311,71	-3.673.800,00	-3.667.489,96	6.310,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.485,33	-734.559,00	-434.863,04	299.695,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138.898,09	-116.699,00	-113.462,10	3.236,90
15	-	Transferaufwendungen	-290.774,47	-359.400,00	-322.244,63	37.155,37
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678.768,53	-722.130,00	-683.706,41	38.423,59
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.138.238,13	-5.606.588,00	-5.221.766,14	384.821,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.730.331,45	-2.419.441,00	-1.745.199,95	674.241,05
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.730.331,45	-2.419.441,00	-1.745.199,95	674.241,05
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.730.331,45	-2.419.441,00	-1.745.199,95	674.241,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	1.289,60	1.289,60
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.310.136,76	-1.387.001,00	-1.405.747,57	-18.746,57
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.310.136,76	-1.387.001,00	-1.404.457,97	-17.456,97
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.040.468,21	-3.806.442,00	-3.149.657,92	656.784,08

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.741.325,44	2.606.304	2.862.060,09	255.756,09
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.258,70	104.584	112.792,73	8.208,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.118,84	355.800	356.516,45	716,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.695,75	22.586	26.340,59	3.754,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.276.398,73	3.089.274	3.357.709,86	268.435,86
10	- Personalauszahlungen	-3.433.474,72	-3.673.800	-3.643.966,21	29.833,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.259,82	-998.430	-431.179,00	567.251,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-290.774,47	-359.400	-322.244,63	37.155,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-648.356,62	-693.430	-654.026,67	39.403,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.771.865,63	-5.725.060	-5.051.416,51	673.643,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.495.466,90	-2.635.786	-1.693.706,65	942.079,35
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479,00	0	690,76	690,76
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500,00	500,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	479,00	0	1.190,76	1.190,76
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.500	-10.662,36	26.837,64
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.382,65	-52.700	-47.428,39	5.271,61
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.382,65	-90.200	-58.090,75	32.109,25
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.903,65	-90.200	-56.899,99	33.300,01

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-340.247,00	-351.000,00	-348.754,00	2.246,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-340.247,00	-351.000,00	-348.754,00	2.246,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.247,00	-351.000,00	-348.754,00	2.246,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.247,00	-351.000,00	-348.754,00	2.246,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.247,00	-351.000,00	-348.754,00	2.246,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-340.247,00	-351.000,00	-348.754,00	2.246,00

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-340.247,00	-351.000	-348.754,00	2.246,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.247,00	-351.000	-348.754,00	2.246,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.247,00	-351.000	-348.754,00	2.246,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.731,96	208.263,00	234.200,01	25.937,01
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38,00	326,00	288,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.937,60	77.067,00	75.993,20	-1.073,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.444,32	105.113,00	122.380,02	17.267,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.402,91	11.200,00	25.677,50	14.477,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	417.516,79	401.681,00	458.576,73	56.895,73
11	-	Personalaufwendungen	-215.997,88	-203.600,00	-218.273,02	-14.673,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.098,40	-9.000,00	-6.573,22	2.426,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.884,49	-1.654.835,00	-1.431.311,27	223.523,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-427.464,42	-431.903,00	-431.106,57	796,43
15	-	Transferaufwendungen	-104.801,28	-113.600,00	-112.525,50	1.074,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.733,60	-124.780,00	-82.187,76	42.592,24
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.450.980,07	-2.537.718,00	-2.281.977,34	255.740,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.033.463,28	-2.136.037,00	-1.823.400,61	312.636,39
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.033.463,28	-2.136.037,00	-1.823.400,61	312.636,39
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.033.463,28	-2.136.037,00	-1.823.400,61	312.636,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-372.484,16	-386.585,00	-263.349,02	123.235,98
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-372.484,16	-386.585,00	-263.349,02	123.235,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.405.947,44	-2.522.622,00	-2.086.749,63	435.872,37

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.018,00	79.567	99.730,58	20.163,58
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38	326,00	288,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.937,60	77.067	75.993,20	-1.073,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.910,49	105.113	121.974,97	16.861,97
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.866,09	261.785	298.024,75	36.239,75
10	- Personalauszahlungen	-209.464,64	-203.600	-210.772,50	-7.172,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.098,40	-9.000	-6.573,22	2.426,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.840,80	-1.998.043	-1.413.453,22	584.589,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-104.801,28	-113.600	-105.816,28	7.783,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.868,56	-113.580	-80.522,00	33.058,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.856.073,68	-2.437.823	-1.817.137,22	620.685,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.584.207,59	-2.176.038	-1.519.112,47	656.925,53
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.941,00	6.059	5.951,52	-107,48
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	31.941,00	6.059	5.951,52	-107,48
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.669,24	-230.000	-5.754,61	224.245,39
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.865,04	-11.200	-1.665,76	9.534,24
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-173.534,28	-241.200	-7.420,37	233.779,63
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.593,28	-235.141	-1.468,85	233.672,15

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	3.500,00	4.355,00	855,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.220,26	0,00	419,57	419,57
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.810,26	3.500,00	4.774,57	1.274,57
11	-	Personalaufwendungen	-372.008,71	-375.300,00	-371.447,62	3.852,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.355,24	-28.000,00	-20.371,36	7.628,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.253,85	-18.760,00	-3.270,16	15.489,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.333,00	0,00	1.333,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.813,59	-6.615,00	-4.458,82	2.156,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-409.431,39	-430.008,00	-399.547,96	30.460,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.621,13	-426.508,00	-394.773,39	31.734,61
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.621,13	-426.508,00	-394.773,39	31.734,61
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-404.621,13	-426.508,00	-394.773,39	31.734,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.559,87	-149.782,00	-148.203,59	1.578,41
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-144.559,87	-149.782,00	-148.203,59	1.578,41
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-549.181,00	-576.290,00	-542.976,98	33.313,02

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625,00	3.500	4.220,00	720,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.625,00	3.500	4.220,00	720,00
10	- Personalauszahlungen	-327.687,07	-375.300	-348.465,22	26.834,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.355,24	-28.000	-20.371,36	7.628,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.253,85	-18.760	-3.270,16	15.489,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.813,59	-6.615	-4.458,82	2.156,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.109,75	-428.675	-376.565,56	52.109,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.484,75	-425.175	-372.345,56	52.829,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.720,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.960.262	628.632,97	-1.331.629,03
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	102.720,00	1.960.262	628.632,97	-1.331.629,03
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.720,00	1.945.262	628.632,97	-1.316.629,03

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.834,92	7.835,00	7.900,63	65,63
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.659,10	371.103,00	389.304,83	18.201,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000,00	44.246,50	-2.753,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.456,67	3.344,00	14.798,47	11.454,47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.966,78	100.500,00	42.842,49	-57.657,51
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	381.917,47	529.782,00	499.092,92	-30.689,08
11	-	Personalaufwendungen	-131.034,14	-481.600,00	-599.354,50	-117.754,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.706,81	-4.600,00	-2.700,55	1.899,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.942,35	-589.445,00	-533.982,26	55.462,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.625,74	-63.286,00	-16.998,59	46.287,41
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125.166,32	-1.412.655,00	-1.182.789,13	229.865,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.772.475,36	-2.551.586,00	-2.335.825,03	215.760,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.390.557,89	-2.021.804,00	-1.836.732,11	185.071,89
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.390.557,89	-2.021.804,00	-1.836.732,11	185.071,89
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.390.557,89	-2.021.804,00	-1.836.732,11	185.071,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-149.988,46	-232.472,00	-311.364,08	-78.892,08
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-149.988,46	-232.472,00	-311.364,08	-78.892,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.540.546,35	-2.254.276,00	-2.148.096,19	106.179,81

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.256,54	371.103	434.674,45	63.571,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000	43.053,77	-3.946,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.456,67	3.344	14.433,47	11.089,47
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.713,21	421.447	492.161,69	70.714,69
10	- Personalauszahlungen	-129.679,03	-481.600	-592.715,16	-111.115,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.706,81	-4.600	-2.700,55	1.899,45
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.942,35	-589.445	-534.110,26	55.334,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.030.993,09	-1.362.155	-1.162.268,80	199.886,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.659.321,28	-2.437.800	-2.291.794,77	146.005,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.466.608,07	-2.016.353	-1.799.633,08	216.719,92
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0,00	800.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.173,23	-100.500	-22.360,33	78.139,67
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.173,23	-900.500	-22.360,33	878.139,67
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.173,23	-900.500	-22.360,33	878.139,67

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.484,45	2.394.759,00	1.988.505,53	-406.253,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.125,75	100.000,00	170.524,66	70.524,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.712,84	508.761,00	529.461,75	20.700,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.196,32	4.000,00	5.340,56	1.340,56
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.626.519,36	3.007.520,00	2.693.832,50	-313.687,50
11	-	Personalaufwendungen	-333.765,35	-310.300,00	-360.915,22	-50.615,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.748,66	-39.400,00	-29.881,82	9.518,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978.742,06	-2.306.653,00	-1.957.186,99	349.466,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.670,37	-8.950,00	-14.512,25	-5.562,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.357.926,44	-2.665.303,00	-2.362.496,28	302.806,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.592,92	342.217,00	331.336,22	-10.880,78
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.592,92	342.217,00	331.336,22	-10.880,78
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	268.592,92	342.217,00	331.336,22	-10.880,78
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-268.592,92	-342.217,00	-331.336,22	10.880,78
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-268.592,92	-342.217,00	-331.336,22	10.880,78
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.287.547,14	2.296.842	2.113.598,87	-183.243,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.047,51	100.000	172.388,24	72.388,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.411,62	508.761	479.738,77	-29.022,23
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.810,58	4.000	5.126,78	1.126,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933.816,85	2.909.603	2.770.852,66	-138.750,34
10	- Personalauszahlungen	-307.016,16	-310.300	-332.851,52	-22.551,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.748,66	-39.400	-29.881,82	9.518,18
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.989.327,43	-2.306.653	-1.949.448,66	357.204,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.670,37	-8.950	-14.512,25	-5.562,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.341.762,62	-2.665.303	-2.326.694,25	338.608,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	592.054,23	244.300	444.158,41	199.858,41
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.651,18	57.851,00	62.504,43	4.653,43
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.527,35	744.591,00	760.996,00	16.405,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.898,08	1.500,00	115.886,86	114.386,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.389,98	109.211,00	113.907,50	4.696,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	971.466,59	914.153,00	1.053.294,79	139.141,79
11	-	Personalaufwendungen	-193.756,58	-207.600,00	-211.226,81	-3.626,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.671,56	-1.041.450,00	-1.015.730,06	25.719,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.085.303,29	-1.079.327,00	-1.080.599,85	-1.272,85
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108.927,35	-1.093.505,00	-1.003.107,72	90.397,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.121.658,78	-3.421.882,00	-3.310.664,44	111.217,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.150.192,19	-2.507.729,00	-2.257.369,65	250.359,35
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.150.192,19	-2.507.729,00	-2.257.369,65	250.359,35
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.150.192,19	-2.507.729,00	-2.257.369,65	250.359,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.752,80	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-903.194,00	-952.172,00	-822.214,24	129.957,76
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-900.441,20	-952.172,00	-822.214,24	129.957,76
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.050.633,39	-3.459.901,00	-3.079.583,89	380.317,11

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.764,85	289.300	309.133,54	19.833,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	328,23	-671,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.307,30	1.500	113.360,59	111.860,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.072,15	291.800	422.822,36	131.022,36
10	- Personalauszahlungen	-191.138,92	-207.600	-209.798,33	-2.198,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.447,04	-1.086.450	-891.806,37	194.643,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.054.825,94	-1.087.505	-995.409,07	92.095,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.939.411,90	-2.381.555	-2.097.013,77	284.541,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.639.339,75	-2.089.755	-1.674.191,41	415.563,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0,00	-130.000,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	15.535,26	15.535,26
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	15.535,26	-134.464,74
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.855,47	-1.612.500	-374.895,71	1.237.604,29
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.991,48	-6.000	-2.196,14	3.803,86
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.601,72	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-437.448,67	-1.618.500	-377.091,85	1.241.408,15
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-437.448,67	-1.468.500	-361.556,59	1.106.943,41

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.868,76	78.509,00	57.289,68	-21.219,32
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.694,10	478.700,00	414.589,57	-64.110,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.556,99	13.500,00	12.616,04	-883,96
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530,12	74.617,00	6.927,60	-67.689,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.571,53	6.500,00	390.600,62	384.100,62
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	4.240,80	4.240,80
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	484.221,50	651.826,00	886.264,31	234.438,31
11	-	Personalaufwendungen	-179.673,42	-135.900,00	-156.437,85	-20.537,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.392,28	-37.900,00	-24.662,24	13.237,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.196,00	-429.630,00	-343.892,10	85.737,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.978,45	-108.989,00	-85.256,86	23.732,14
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.412,72	-53.485,00	-56.487,18	-3.002,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-663.652,87	-765.904,00	-666.736,23	99.167,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.431,37	-114.078,00	219.528,08	333.606,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.431,37	-114.078,00	219.528,08	333.606,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.431,37	-114.078,00	219.528,08	333.606,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.302,40	0,00	103.314,80	103.314,80
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-764.721,09	-697.251,00	-780.478,51	-83.227,51
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-737.418,69	-697.251,00	-677.163,71	20.087,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-916.850,06	-811.329,00	-457.635,63	353.693,37

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.671,20	2.632	2.671,20	39,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.413,14	478.700	486.617,63	7.917,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.412,24	13.500	12.760,79	-739,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530,12	74.617	6.927,60	-67.689,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.874,00	6.000	250,00	-5.750,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.900,70	575.449	509.227,22	-66.221,78
10	- Personalauszahlungen	-161.115,05	-135.900	-137.186,00	-1.286,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.392,28	-37.900	-24.662,24	13.237,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.434,36	-429.630	-342.607,50	87.022,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.536,71	-52.985	-56.487,18	-3.502,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.478,40	-656.415	-560.942,92	95.472,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.577,70	-80.966	-51.715,70	29.250,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.400	9.400,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.400	9.400,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-24.000	0,00	24.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.316,48	-379.000	-173.876,80	205.123,20
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.830,54	-500	-374,49	125,51
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.147,02	-403.500	-174.251,29	229.248,71
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.147,02	-394.100	-164.851,29	229.248,71

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,76	0,00	1.150,97	1.150,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.592,00	0,00	-8.592,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.505,76	8.592,00	1.150,97	-7.441,03
11	-	Personalaufwendungen	-84.367,68	-85.500,00	-86.072,07	-572,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.080,64	-35.240,00	-17.383,08	17.856,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.119,00	0,00	20.119,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999,19	-2.675,00	-1.329,71	1.345,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.447,51	-143.534,00	-104.784,86	38.749,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.941,75	-134.942,00	-103.633,89	31.308,11
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.941,75	-134.942,00	-103.633,89	31.308,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.941,75	-134.942,00	-103.633,89	31.308,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.346,37	-43.508,00	-42.741,03	766,97
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.346,37	-43.508,00	-42.741,03	766,97
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.288,12	-178.450,00	-146.374,92	32.075,08

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,76	0	1.150,97	1.150,97
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505,76	0	1.150,97	1.150,97
10	- Personalauszahlungen	-83.932,71	-85.500	-85.815,19	-315,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.080,64	-35.240	-17.383,08	17.856,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.999,19	-1.675	-1.329,71	345,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.012,54	-122.415	-104.527,98	17.887,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.506,78	-122.415	-103.377,01	19.037,99
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.862,13	-155.000	-12.845,97	142.154,03
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.862,13	-156.000	-12.845,97	143.154,03
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.862,13	-156.000	-12.845,97	143.154,03

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.550,00	50.000,00	-550,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	612,57	0,00	103,36	103,36
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	612,57	50.550,00	50.103,36	-446,64
11	-	Personalaufwendungen	-74.925,76	-76.800,00	-113.152,04	-36.352,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.283,09	-38.730,00	-38.552,78	177,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905,78	-820,00	-1.611,65	-791,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.114,63	-116.350,00	-153.316,47	-36.966,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.502,06	-65.800,00	-103.213,11	-37.413,11
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.502,06	-65.800,00	-103.213,11	-37.413,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.502,06	-65.800,00	-103.213,11	-37.413,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.486,51	-49.856,00	-50.220,55	-364,55
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.486,51	-49.856,00	-50.220,55	-364,55
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.988,57	-115.656,00	-153.433,66	-37.777,66

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.550	0,00	-50.550,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.550	0,00	-50.550,00
10	- Personalauszahlungen	-74.871,06	-76.800	-76.751,30	48,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.283,09	-38.730	-38.552,78	177,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.669,84	-820	-1.611,65	-791,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.823,99	-116.350	-116.915,73	-565,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.823,99	-65.800	-116.915,73	-51.115,73
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235,94	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-235,94	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235,94	0	0,00	0,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.900.021,40	35.945.075,00	37.053.483,88	1.108.408,88
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566.534,82	1.761.779,00	1.762.127,55	348,55
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	21.884,00	21.884,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.446.709,79	1.580.000,00	1.727.461,09	147.461,09
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.913.266,01	39.286.854,00	40.564.956,52	1.278.102,52
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-281.357,44	0,00	-60.965,39	-60.965,39
15	-	Transferaufwendungen	-21.328.348,24	-22.450.358,00	-22.194.453,40	255.904,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.311,09	-33.465,00	-157.798,60	-124.333,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.815.016,77	-22.483.823,00	-22.413.217,39	70.605,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.098.249,24	16.803.031,00	18.151.739,13	1.348.708,13
19	+	Finanzerträge	692.891,96	770.400,00	714.654,21	-55.745,79
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.452,26	-59.014,00	-34.154,85	24.859,15
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	656.439,70	711.386,00	680.499,36	-30.886,64
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.754.688,94	17.514.417,00	18.832.238,49	1.317.821,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.754.688,94	17.514.417,00	18.832.238,49	1.317.821,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.754.688,94	17.514.417,00	18.832.238,49	1.317.821,49

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.150.153,99	35.945.075	37.151.605,66	1.206.530,66
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566.534,82	1.761.779	1.762.127,55	348,55
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.884,00	21.884,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.536.291,36	1.580.000	1.599.457,96	19.457,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.000,90	770.400	693.874,84	-76.525,16
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.929.981,07	40.057.254	41.228.950,01	1.171.696,01
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.319,02	-59.014	-34.154,85	24.859,15
14	- Transferauszahlungen	-21.328.348,24	-22.450.358	-22.194.453,40	255.904,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.422,09	-33.465	-157.798,60	-124.333,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.403.089,35	-22.542.837	-22.386.406,85	156.430,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.526.891,72	17.514.417	18.842.543,16	1.328.126,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.106.632,04	1.153.491	1.153.491,72	0,72
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.106.632,04	1.153.491	1.153.491,72	0,72
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.106.632,04	1.153.491	1.153.491,72	0,72

Produktbereich:**01 Innere Verwaltung****Produktgruppen**

- 01 01 Politische Gremien**
- 01 03 Gleichstellung von Mann und Frau**
- 01 04 Beschäftigtenvertretung**
- 01 05 Rechnungsprüfung**
- 01 06 Zentrale Dienste**
- 01 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- 01 08 Personalmanagement**
- 01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
- 01 10 Organisation und TUIV**
- 01 11 Recht**
- 01 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
- 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 01 15 Städtepartnerschaften**
- 01 18 Bauhof**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.165,38	2.243,00	15.089,95	12.846,95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,29	500,00	158,81	-341,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.291,67	2.743,00	15.248,76	12.505,76
11	- Personalaufwendungen	-170.193,37	-154.500,00	-154.060,26	439,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.556,17	-19.300,00	-14.134,12	5.165,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,01	-200,00	-243,67	-43,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.165,38	-2.243,00	-15.089,95	-12.846,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.186,28	-325.550,00	-313.160,98	12.389,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.410,21	-501.793,00	-496.688,98	5.104,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.118,54	-499.050,00	-481.440,22	17.609,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.118,54	-499.050,00	-481.440,22	17.609,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-475.118,54	-499.050,00	-481.440,22	17.609,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	475.118,54	499.050,00	481.440,22	-17.609,78
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	475.118,54	499.050,00	481.440,22	-17.609,78
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Mann und Frau
0103010 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	502,80	0,00	47,36	47,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	502,80	0,00	47,36	47,36
11	- Personalaufwendungen	-46.528,16	-44.300,00	-48.597,39	-4.297,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.488,43	-2.500,00	-1.825,88	674,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133,16	-580,00	-621,91	-41,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.149,75	-47.380,00	-51.045,18	-3.665,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.646,95	-47.380,00	-50.997,82	-3.617,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.646,95	-47.380,00	-50.997,82	-3.617,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.646,95	-47.380,00	-50.997,82	-3.617,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.058,78	18.952,00	20.399,13	1.447,13
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.221,89	-13.005,00	-13.004,55	0,45
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.836,89	5.947,00	7.394,58	1.447,58
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.810,06	-41.433,00	-43.603,24	-2.170,24

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,35	0,00	564,91	564,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9,35	0,00	564,91	564,91
11	- Personalaufwendungen	-185.842,07	-174.100,00	-243.476,50	-69.376,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.885,29	-23.700,00	-20.572,84	3.127,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,29	-450,00	-152,80	297,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.425,20	-4.130,00	-7.261,94	-3.131,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.402,85	-202.380,00	-271.464,08	-69.084,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.393,50	-202.380,00	-270.899,17	-68.519,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.393,50	-202.380,00	-270.899,17	-68.519,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.393,50	-202.380,00	-270.899,17	-68.519,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	208.393,50	202.380,00	270.899,17	68.519,17
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	208.393,50	202.380,00	270.899,17	68.519,17
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
0105010 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.510,64	18.245,00	0,00	-18.245,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168,24	450,00	2.591,49	2.141,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.678,88	18.695,00	2.591,49	-16.103,51
11	- Personalaufwendungen	-189.840,10	-146.100,00	-179.448,79	-33.348,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.883,32	-56.400,00	-41.103,20	15.296,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042,82	-1.940,00	-1.029,14	910,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.084,32	-36.427,00	-24.820,80	11.606,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.850,56	-240.867,00	-246.401,93	-5.534,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.171,68	-222.172,00	-243.810,44	-21.638,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.171,68	-222.172,00	-243.810,44	-21.638,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.171,68	-222.172,00	-243.810,44	-21.638,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	249.171,68	222.172,00	243.810,44	21.638,44
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	249.171,68	222.172,00	243.810,44	21.638,44
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
0105010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,67	-450	0,00	450,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276,67	-450	0,00	450,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-276,67	-450	0,00	450,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,14	400,00	400,13	0,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	500,00	15,76	-484,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,44	97,00	3.338,94	3.241,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.203,20	4.000,00	8.490,72	4.490,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.645,78	4.997,00	12.245,55	7.248,55
11	- Personalaufwendungen	-330.044,73	-266.100,00	-279.767,85	-13.667,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.224,89	-77.400,00	-56.536,45	20.863,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.788,07	-20.000,00	-12.614,73	7.385,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528,14	-528,00	-528,13	-0,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.223,10	-75.589,00	-50.058,08	25.530,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.808,93	-439.617,00	-399.505,24	40.111,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.163,15	-434.620,00	-387.259,69	47.360,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.163,15	-434.620,00	-387.259,69	47.360,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.163,15	-434.620,00	-387.259,69	47.360,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	466.163,15	434.620,00	387.259,69	-47.360,31
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	466.163,15	434.620,00	387.259,69	-47.360,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 0106010 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-649,00	-3.500	-4.631,53	-1.131,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-649,00	-3.500	-4.631,53	-1.131,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-649,00	-3.500	-4.631,53	-1.131,53

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281,00	231,00	1.054,18	823,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	281,00	231,00	1.054,18	823,18
11	- Personalaufwendungen	-65.798,41	-68.800,00	-69.271,84	-471,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018,09	-1.300,00	-1.085,15	214,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.759,38	-2.605,00	-2.538,11	66,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.575,88	-72.705,00	-72.895,10	-190,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.294,88	-72.474,00	-71.840,92	633,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.294,88	-72.474,00	-71.840,92	633,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.294,88	-72.474,00	-71.840,92	633,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	68.294,88	72.474,00	71.840,92	-633,08
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	68.294,88	72.474,00	71.840,92	-633,08
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,86	364,00	364,86	0,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.178,25	20.000,00	12.124,19	-7.875,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.642,14	1.000,00	125.685,78	124.685,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	298.185,25	21.364,00	138.174,83	116.810,83
11	- Personalaufwendungen	-572.012,91	-449.000,00	-514.673,08	-65.673,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.989,55	-191.700,00	-363.266,74	-171.566,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071,45	-5.500,00	-237,57	5.262,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364,86	-364,00	-364,86	-0,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.313,72	-60.240,00	-79.400,05	-19.160,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.752,49	-706.804,00	-957.942,30	-251.138,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.567,24	-685.440,00	-819.767,47	-134.327,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.567,24	-685.440,00	-819.767,47	-134.327,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-554.567,24	-685.440,00	-819.767,47	-134.327,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	554.567,24	685.440,00	819.767,47	134.327,47
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	554.567,24	685.440,00	819.767,47	134.327,47
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.335,83	-1.000	-1.580,05	-580,05
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.335,83	-1.000	-1.580,05	-580,05
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.335,83	-1.000	-1.580,05	-580,05

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,03	105,00	105,03	0,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.971,66	403.060,00	401.236,30	-1.823,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,78	0,00	632,86	632,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.493,21	111.000,00	134.437,39	23.437,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	580.778,68	514.165,00	536.411,58	22.246,58
11	- Personalaufwendungen	-822.007,52	-719.000,00	-824.811,69	-105.811,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.211,61	-199.500,00	-143.799,69	55.700,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.540,73	-3.200,00	-1.324,78	1.875,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107,16	-105,00	-105,03	-0,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.251,43	-485.215,00	-453.240,17	31.974,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.455.118,45	-1.407.020,00	-1.423.281,36	-16.261,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-874.339,77	-892.855,00	-886.869,78	5.985,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-874.339,77	-892.855,00	-886.869,78	5.985,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-874.339,77	-892.855,00	-886.869,78	5.985,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	874.339,77	892.855,00	886.869,78	-5.985,22
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	874.339,77	892.855,00	886.869,78	-5.985,22
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-553,34	-1.000	-1.041,68	-41,68
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-553,34	-1.000	-1.041,68	-41,68
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-553,34	-1.000	-1.041,68	-41,68

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.030,86	42.571,00	26.506,59	-16.064,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,30	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.200,05	79.450,00	74.805,95	-4.644,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.252,21	122.121,00	101.312,54	-20.808,46
11	- Personalaufwendungen	-316.524,71	-277.500,00	-292.478,23	-14.978,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.188,89	-5.400,00	-4.951,15	448,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.203,75	-712.000,00	-497.481,46	214.518,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.030,86	-45.571,00	-26.506,59	19.064,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.906,82	-87.255,00	-77.225,01	10.029,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.855,03	-1.127.726,00	-898.642,44	229.083,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806.602,82	-1.005.605,00	-797.329,90	208.275,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806.602,82	-1.005.605,00	-797.329,90	208.275,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-806.602,82	-1.005.605,00	-797.329,90	208.275,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	806.602,82	1.005.605,00	797.329,90	-208.275,10
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	806.602,82	1.005.605,00	797.329,90	-208.275,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7011502: iPads Rat						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.606,15	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.606,15	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.606,15	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.111,54	-101.300	-97.481,11	3.818,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.111,54	-101.300	-97.481,11	3.818,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.111,54	-101.300	-97.481,11	3.818,89

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	150,00	157,50	7,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.918,16	5.500,00	3.556,89	-1.943,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	724,02	1.000,00	75,81	-924,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.737,18	6.650,00	3.790,20	-2.859,80
11	- Personalaufwendungen	-63.333,72	-16.200,00	-16.217,42	-17,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384,09	-800,00	-540,80	259,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.103,51	-326.502,00	-311.672,99	14.829,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.821,32	-343.502,00	-328.431,21	15.070,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.084,14	-336.852,00	-324.641,01	12.210,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.084,14	-336.852,00	-324.641,01	12.210,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.084,14	-336.852,00	-324.641,01	12.210,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	266.084,14	336.852,00	324.641,01	-12.210,99
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	266.084,14	336.852,00	324.641,01	-12.210,99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.697,76	39.700,00	31.507,97	-8.192,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.530,23	112,00	1.842,93	1.730,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	6.656,21	5.156,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.227,99	41.312,00	40.007,11	-1.304,89
11	- Personalaufwendungen	-1.353.826,47	-1.343.200,00	-1.363.164,32	-19.964,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.990,86	-49.600,00	-36.230,77	13.369,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.223,20	-282.180,00	-281.131,94	1.048,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.515,04	-117.517,00	-109.325,26	8.191,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.903,09	-88.180,00	-88.776,14	-596,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.804.458,66	-1.880.677,00	-1.878.628,43	2.048,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.738.230,67	-1.839.365,00	-1.838.621,32	743,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.738.230,67	-1.839.365,00	-1.838.621,32	743,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.738.230,67	-1.839.365,00	-1.838.621,32	743,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.738.230,67	1.839.365,00	1.838.621,32	-743,68
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.738.230,67	1.839.365,00	1.838.621,32	-743,68
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	755,78	755,78
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	755,78	755,78
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.046,29	-14.500	-22.978,75	-8.478,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.046,29	-14.500	-22.978,75	-8.478,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.046,29	-14.500	-22.222,97	-7.722,97

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234,78	4.188,00	5.177,73	989,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.460,79	5.000,00	6.295,64	1.295,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.037,32	83.200,00	81.671,54	-1.528,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230,43	45.298,00	46.221,24	923,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	649.860,61	3.837.678,00	1.584.715,92	-2.252.962,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	744.823,93	3.975.364,00	1.724.082,07	-2.251.281,93
11	- Personalaufwendungen	-108.697,25	-146.600,00	-147.466,88	-866,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.749,89	-211.625,00	-32.500,13	179.124,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.495,55	-226.713,00	-235.267,47	-8.554,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.700,76	-25.000,00	-21.048,63	3.951,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.643,45	-609.938,00	-436.283,11	173.654,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	348.180,48	3.365.426,00	1.287.798,96	-2.077.627,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	348.180,48	3.365.426,00	1.287.798,96	-2.077.627,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	348.180,48	3.365.426,00	1.287.798,96	-2.077.627,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-155.293,32	-139.699,00	-127.380,68	12.318,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-155.293,32	-139.699,00	-127.380,68	12.318,32
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	192.887,16	3.225.727,00	1.160.418,28	-2.065.308,72

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

7071201: Grunderwerb Baugebiet Vo-39a Vorst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.192,50	-246.355	-244.048,88	2.306,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.192,50	-246.355	-244.048,88	2.306,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.192,50	-246.355	-244.048,88	2.306,12

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

7071203: Grunderwerb allgemein

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-6.842,26	93.157,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-6.842,26	93.157,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-6.842,26	93.157,74

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

7071403: Vermessung unbeb. Grundstück Schäferstra

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.003,08	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.003,08	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.003,08	0	0,00	0,00

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

7071702: Erwerb Ausgleichsflächen für Vo-39

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000	0,00	165.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0,00	165.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-165.000	0,00	165.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7371201: Verkauf Vo-39 Vorst Nord						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.485.642	63.650,00	-3.421.992,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.485.642	63.650,00	-3.421.992,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	3.485.642	63.650,00	-3.421.992,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7371403: Verkauf unbeb. Grundstück Schäferstraße						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.618.152	2.224.610,73	606.458,73
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.618.152	2.224.610,73	606.458,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	1.618.152	2.224.610,73	606.458,73

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7371404: Verkauf GuB ehem. Kinderspielplätze						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	475.400,00	10.435	0,00	-10.435,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	475.400,00	10.435	0,00	-10.435,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	475.400,00	10.435	0,00	-10.435,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7371601: Verkauf Teilflächen Feldhäusschen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	397.280,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	397.280,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	397.280,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	848,26	4.000	0,00	-4.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	848,26	4.000	0,00	-4.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	848,26	4.000	0,00	-4.000,00

01 Innere Verwaltung
0115 Städtepartnerschaften
0115010 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700,00	10.710,00	12.000,00	1.290,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.700,00	10.710,00	12.000,00	1.290,00
11	- Personalaufwendungen	-12.382,21	-12.400,00	-12.734,28	-334,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.809,13	-15.300,00	-14.938,77	361,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.267,48	-120,00	-2.288,60	-2.168,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.458,82	-27.820,00	-29.961,65	-2.141,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.758,82	-17.110,00	-17.961,65	-851,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.758,82	-17.110,00	-17.961,65	-851,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.758,82	-17.110,00	-17.961,65	-851,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.902,56	-13.599,00	-13.296,48	302,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.902,56	-13.599,00	-13.296,48	302,52
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.661,38	-30.709,00	-31.258,13	-549,13

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.353,85	111.774,00	94.327,55	-17.446,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.000,00	360,00	-640,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.164,87	26.422,00	33.489,93	7.067,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.620,30	0,00	316,00	316,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.138,40	0,00	149.361,60	149.361,60
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.296,82	139.196,00	277.855,08	138.659,08
11	- Personalaufwendungen	-1.380.631,91	-1.354.500,00	-1.413.226,31	-58.726,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.594,16	-10.600,00	-7.726,74	2.873,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.155,85	-201.600,00	-173.428,42	28.171,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.929,85	-129.831,00	-104.511,18	25.319,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.660,47	-121.860,00	-92.875,43	28.984,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.754.972,24	-1.818.391,00	-1.791.768,08	26.622,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.620.675,42	-1.679.195,00	-1.513.913,00	165.282,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.620.675,42	-1.679.195,00	-1.513.913,00	165.282,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.620.675,42	-1.679.195,00	-1.513.913,00	165.282,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.620.675,42	1.679.195,00	1.514.905,00	-164.290,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-992,00	-992,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.620.675,42	1.679.195,00	1.513.913,00	-165.282,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0118 Bauhof
 0118010 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7091701: LKW Bauhof 7,5t						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	-79.530,00	10.470,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-79.530,00	10.470,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-79.530,00	10.470,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.446,99	0	1.700,00	1.700,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.446,99	0	1.700,00	1.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.531,32	-128.200	-124.977,76	3.222,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.531,32	-128.200	-124.977,76	3.222,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.084,33	-128.200	-123.277,76	4.922,24

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

02 02 Gewerbewesen

02 07 Verkehrsangelegenheiten

02 10 Einwohnermeldeangelegenheiten

02 14 Wahlen

02 15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

02 17 Rettungsdienst

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
0201010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,25	300,00	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.535,55	6.000,00	56.696,20	50.696,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.438,80	6.300,00	56.696,20	50.396,20
11	- Personalaufwendungen	-315.206,10	-306.300,00	-329.540,86	-23.240,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.560,63	-29.300,00	-15.149,45	14.150,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.227,57	-12.900,00	-11.605,68	1.294,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.981,46	-190.925,00	-205.249,07	-14.324,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.975,76	-539.425,00	-561.545,06	-22.120,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.536,96	-533.125,00	-504.848,86	28.276,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.536,96	-533.125,00	-504.848,86	28.276,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.536,96	-533.125,00	-504.848,86	28.276,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.134,85	-148.101,00	-173.642,96	-25.541,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117.134,85	-148.101,00	-173.642,96	-25.541,96
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-590.671,81	-681.226,00	-678.491,82	2.734,18

02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 0201010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	755,78	755,78
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	755,78	755,78
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.652,09	-2.000	-1.691,43	308,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.652,09	-2.000	-1.691,43	308,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.652,09	-2.000	-935,65	1.064,35

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
0202010 **Gewerbewesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.065,50	25.000,00	71.034,50	46.034,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.411,51	500,00	1.618,91	1.118,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.477,01	25.500,00	72.653,41	47.153,41
11	- Personalaufwendungen	-136.218,35	-115.800,00	-135.179,36	-19.379,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.878,79	-37.300,00	-27.279,39	10.020,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887,87	-2.110,00	-862,73	1.247,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.110,01	-155.310,00	-163.321,48	-8.011,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.633,00	-129.810,00	-90.668,07	39.141,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.633,00	-129.810,00	-90.668,07	39.141,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.633,00	-129.810,00	-90.668,07	39.141,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.539,78	-41.012,00	-41.458,93	-446,93
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.539,78	-41.012,00	-41.458,93	-446,93
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-191.172,78	-170.822,00	-132.127,00	38.695,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
0202060 **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.030,84	9.000,00	9.242,64	242,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,29	0,00	395,95	395,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,68	0,00	5.985,97	5.985,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.090,81	11.000,00	15.624,56	4.624,56
11	- Personalaufwendungen	-3.993,29	-2.400,00	-3.367,37	-967,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.846,28	-2.100,00	-1.413,81	686,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.598,09	-4.550,00	-6.363,71	-1.813,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,48	-189,00	-189,47	-0,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,24	-380,00	-156,90	223,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.798,38	-9.619,00	-11.491,26	-1.872,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.292,43	1.381,00	4.133,30	2.752,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.292,43	1.381,00	4.133,30	2.752,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.292,43	1.381,00	4.133,30	2.752,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.367,50	-6.586,00	-6.532,40	53,60
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.367,50	-6.586,00	-6.532,40	53,60
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.075,07	-5.205,00	-2.399,10	2.805,90

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Verkehrsangelegenheiten**
0207010 **Verkehrsregelung- und lenkung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219,49	5.219,00	6.789,96	1.570,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.682,94	40.000,00	58.505,60	18.505,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.831,18	210.000,00	174.805,96	-35.194,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	214.733,61	255.219,00	240.101,52	-15.117,48
11	- Personalaufwendungen	-121.665,56	-145.400,00	-143.003,80	2.396,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.794,95	-9.200,00	-7.389,78	1.810,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.092,62	-36.050,00	-32.493,01	3.556,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.051,36	-219,00	-5.600,24	-5.381,24
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-6.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.778,95	-18.260,00	-13.439,23	4.820,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.383,44	-214.129,00	-208.426,06	5.702,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.350,17	41.090,00	31.675,46	-9.414,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.350,17	41.090,00	31.675,46	-9.414,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.350,17	41.090,00	31.675,46	-9.414,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-84.343,15	-85.179,00	-77.233,67	7.945,33
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-84.343,15	-85.179,00	-77.233,67	7.945,33
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.992,98	-44.089,00	-45.558,21	-1.469,21

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Verkehrsangelegenheiten**
0207010 **Verkehrsregelung- und lenkung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.255,05	-2.255,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.255,05	-2.255,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-2.255,05	-2.255,05

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0210 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**
 0210010 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299,34	-2.000	-1.669,83	330,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-299,34	-2.000	-1.669,83	330,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-299,34	-2.000	-1.669,83	330,17

02 **Sicherheit und Ordnung**
0215 **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**
0215010 **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.197,68	251.277,00	248.262,04	-3.014,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252,89	7.000,00	2.446,48	-4.553,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.249,77	500,00	34.422,13	33.922,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.388,94	13.500,00	8.325,63	-5.174,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.031,24	5.500,00	84.785,96	79.285,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	325.120,52	277.777,00	378.242,24	100.465,24
11	- Personalaufwendungen	-209.349,77	-259.800,00	-218.815,21	40.984,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.431,55	-23.200,00	-15.029,77	8.170,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.476,81	-207.620,00	-210.205,04	-2.585,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.688,81	-213.429,00	-210.509,65	2.919,35
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.691,70	-180.977,00	-135.186,86	45.790,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.638,64	-888.026,00	-792.746,53	95.279,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.518,12	-610.249,00	-414.504,29	195.744,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.518,12	-610.249,00	-414.504,29	195.744,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-441.518,12	-610.249,00	-414.504,29	195.744,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-142.231,70	-174.210,00	-188.898,66	-14.688,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-142.231,70	-174.210,00	-188.898,66	-14.688,66
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-583.749,82	-784.459,00	-603.402,95	181.056,05

02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
0215010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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

7051304: Rüst- und Gerätewagen (RGW) St.Tönis					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.818,89	0	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-437.818,89	0	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-437.818,89	0	0,00

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

7051305: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) St.Tö					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-47.000	-45.170,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.000	-45.170,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-47.000	-45.170,95

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

7051306: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Vorst					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-47.000	-45.170,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.000	-45.170,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-47.000	-45.170,95

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

7051702: Kommandowagen Leitungsdienst					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0,00	45.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.230,41	13.230,41
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.155,00	0	11.666,00	11.666,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.155,00	0	24.896,41	24.896,41
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.128,88	-55.600	-32.576,52	23.023,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.128,88	-55.600	-32.576,52	23.023,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.973,88	-55.600	-7.680,11	47.919,89

02 **Sicherheit und Ordnung**
0217 **Rettungsdienst**
0217010 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592,14	12.143,00	0,00	-12.143,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.913,75	499.000,00	164.000,00	-335.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283,38	0,00	29.929,87	29.929,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	527.789,27	511.143,00	193.929,87	-317.213,13
11	- Personalaufwendungen	-19.966,30	-12.000,00	-16.839,29	-4.839,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.231,28	-10.400,00	-7.070,55	3.329,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.792,53	-448.550,00	-107.079,60	341.470,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.592,14	-12.143,00	0,00	12.143,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101,10	-1.960,00	-1.112,95	847,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.683,35	-485.053,00	-132.102,39	352.950,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.105,92	26.090,00	61.827,48	35.737,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.105,92	26.090,00	61.827,48	35.737,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.105,92	26.090,00	61.827,48	35.737,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.329,06	-26.071,00	-17.540,73	8.530,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.329,06	-26.071,00	-17.540,73	8.530,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.223,14	19,00	44.286,75	44.267,75

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**03 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte,
Zentrale Schulträgerleistungen**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.832,69	1.438,00	20.001,43	18.563,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.698,39	5.000,00	22,45	-4.977,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.531,08	6.438,00	20.023,88	13.585,88
11	- Personalaufwendungen	-79.086,39	-76.400,00	-77.521,51	-1.121,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.249,49	-2.500,00	-1.825,88	674,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.861,39	-15.320,00	-14.035,58	1.284,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.234,59	-1.230,00	-1.736,31	-506,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.464,29	-5.750,00	-4.707,96	1.042,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.896,15	-101.200,00	-99.827,24	1.372,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.365,07	-94.762,00	-79.803,36	14.958,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.365,07	-94.762,00	-79.803,36	14.958,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.365,07	-94.762,00	-79.803,36	14.958,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	198,40	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.746,59	-50.187,00	-39.104,29	11.082,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.548,19	-50.187,00	-39.104,29	11.082,71
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-111.913,26	-144.949,00	-118.907,65	26.041,35

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.617,47	-5.000	-4.044,04	955,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.617,47	-5.000	-4.044,04	955,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.617,47	-5.000	-4.044,04	955,96

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.457,98	0,00	31.471,69	31.471,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	439,91	439,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	641,62	3.500,00	15,43	-3.484,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.099,60	3.500,00	31.927,03	28.427,03
11	- Personalaufwendungen	-33.263,70	-33.000,00	-33.049,72	-49,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.249,49	-2.500,00	-1.825,88	674,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.342,01	-11.520,00	-10.693,42	826,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314,27	0,00	-569,75	-569,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.136,93	-24.370,00	-20.732,71	3.637,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.306,40	-71.390,00	-66.871,48	4.518,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.206,80	-67.890,00	-34.944,45	32.945,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.206,80	-67.890,00	-34.944,45	32.945,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.206,80	-67.890,00	-34.944,45	32.945,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.884,80	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.707,85	-34.996,00	-27.908,12	7.087,88
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.823,05	-34.996,00	-27.908,12	7.087,88
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.029,85	-102.886,00	-62.852,57	40.033,43

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,01	-3.500	-2.997,98	502,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276,01	-3.500	-2.997,98	502,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-276,01	-3.500	-2.997,98	502,02

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.536,85	0,00	12.233,53	12.233,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.130,68	3.500,00	80,50	-3.419,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.667,53	3.500,00	12.314,03	8.814,03
11	- Personalaufwendungen	-35.165,34	-34.500,00	-33.622,98	877,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.249,49	-2.500,00	-1.825,88	674,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.270,92	-10.700,00	-8.771,64	1.928,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.099,57	-4.610,00	-4.502,09	107,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.785,32	-52.310,00	-48.722,59	3.587,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.117,79	-48.810,00	-36.408,56	12.401,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.117,79	-48.810,00	-36.408,56	12.401,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.117,79	-48.810,00	-36.408,56	12.401,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.478,66	-33.554,00	-27.248,01	6.305,99
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.478,66	-33.554,00	-27.248,01	6.305,99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.596,45	-82.364,00	-63.656,57	18.707,43

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.125,77	-3.500	-3.474,93	25,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.125,77	-3.500	-3.474,93	25,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.125,77	-3.500	-3.474,93	25,07

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.665,51	1.334,00	12.371,77	11.037,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.040,04	3.000,00	2.059,69	-940,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.705,55	4.334,00	14.431,46	10.097,46
11	- Personalaufwendungen	-71.433,65	-67.900,00	-67.284,31	615,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.249,49	-2.500,00	-1.825,88	674,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.722,46	-11.425,00	-8.664,35	2.760,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-770,53	-1.334,00	-1.062,12	271,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.564,50	-3.790,00	-3.157,43	632,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.740,63	-86.949,00	-81.994,09	4.954,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.035,08	-82.615,00	-67.562,63	15.052,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.035,08	-82.615,00	-67.562,63	15.052,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.035,08	-82.615,00	-67.562,63	15.052,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.409,23	-55.854,00	-38.601,48	17.252,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.409,23	-55.854,00	-38.601,48	17.252,52
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-112.444,31	-138.469,00	-106.164,11	32.304,89

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.035,31	-7.500	-7.145,96	354,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.035,31	-7.500	-7.145,96	354,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.035,31	-7.500	-7.145,96	354,04

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301020 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.154,71	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	378,18	378,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,21	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.198,92	0,00	378,18	378,18
11	- Personalaufwendungen	-27.001,91	0,00	-123,91	-123,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.776,37	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.336,39	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.750,00	-9.700,00	-9.625,00	75,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184,59	0,00	-0,02	-0,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.049,26	-9.700,00	-9.748,93	-48,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.850,34	-9.700,00	-9.370,75	329,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.850,34	-9.700,00	-9.370,75	329,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.850,34	-9.700,00	-9.370,75	329,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.846,28	-7.012,00	-7.034,71	-22,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.846,28	-7.012,00	-7.034,71	-22,71
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.696,62	-16.712,00	-16.405,46	306,54

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301030 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.028,94	45.951,00	60.289,84	14.338,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442,50	500,00	570,00	70,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.326,62	3.000,00	3.314,28	314,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.798,06	49.451,00	64.174,12	14.723,12
11	- Personalaufwendungen	-114.333,77	-167.500,00	-133.343,35	34.156,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.149,39	-3.500,00	-2.556,32	943,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.962,63	-8.525,00	-8.432,14	92,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.650,16	-4.651,00	-4.650,17	0,83
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.100,00	-1.050,00	1.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.609,35	-3.860,00	-2.231,63	1.628,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.205,30	-190.136,00	-152.263,61	37.872,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.407,24	-140.685,00	-88.089,49	52.595,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.407,24	-140.685,00	-88.089,49	52.595,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.407,24	-140.685,00	-88.089,49	52.595,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.987,41	-54.861,00	-43.791,90	11.069,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.987,41	-54.861,00	-43.791,90	11.069,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-116.394,65	-195.546,00	-131.881,39	63.664,61

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301030 Realschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.283,40	-3.000	-952,93	2.047,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.283,40	-3.000	-952,93	2.047,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.283,40	-3.000	-952,93	2.047,07

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.355,15	36.308,00	95.462,55	59.154,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.288,90	25.500,00	25.415,00	-85,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.118,68	24.334,00	1.092,23	-23.241,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.762,73	86.142,00	121.969,78	35.827,78
11	- Personalaufwendungen	-209.201,35	-187.700,00	-231.960,46	-44.260,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.599,25	-4.000,00	-2.921,43	1.078,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.437,61	-73.510,00	-74.311,65	-801,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.703,20	-9.264,00	-10.061,68	-797,68
15	- Transferaufwendungen	-22.500,00	-23.500,00	-22.950,00	550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.348,09	-23.740,00	-6.054,08	17.685,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.789,50	-321.714,00	-348.259,30	-26.545,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.026,77	-235.572,00	-226.289,52	9.282,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.026,77	-235.572,00	-226.289,52	9.282,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.026,77	-235.572,00	-226.289,52	9.282,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.320,40	-149.052,00	-91.716,89	57.335,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-77.320,40	-149.052,00	-91.716,89	57.335,11
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-291.347,17	-384.624,00	-318.006,41	66.617,59

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301040 Gymnasium

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.296,85	-23.500	-14.065,03	9.434,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.296,85	-23.500	-14.065,03	9.434,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-23.296,85	-23.500	-14.065,03	9.434,97

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.170,88	87.102,00	129.199,54	42.097,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.226,00	39.000,00	17.251,00	-21.749,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	58,25	58,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.709,68	37.096,00	15.539,23	-21.556,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.106,56	163.198,00	162.048,02	-1.149,98
11	- Personalaufwendungen	-82.451,43	-97.800,00	-94.001,53	3.798,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.579,96	-6.500,00	-4.747,32	1.752,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.977,13	-63.725,00	-41.075,32	22.649,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.582,48	-14.148,00	-6.310,98	7.837,02
15	- Transferaufwendungen	-49.436,55	-65.800,00	-66.259,00	-459,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.075,32	-36.220,00	-24.960,25	11.259,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.102,87	-284.193,00	-237.354,40	46.838,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.996,31	-120.995,00	-75.306,38	45.688,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.996,31	-120.995,00	-75.306,38	45.688,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.996,31	-120.995,00	-75.306,38	45.688,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-237.843,27	-263.984,00	-51.545,86	212.438,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-237.843,27	-263.984,00	-51.545,86	212.438,14
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-319.839,58	-384.979,00	-126.852,24	258.126,76

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.552,93	-36.000	-23.662,56	12.337,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.552,93	-36.000	-23.662,56	12.337,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-19.552,93	-36.000	-23.662,56	12.337,44

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.865,02	40.935,00	32.770,22	-8.164,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.915,04	10.000,00	903,31	-9.096,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.780,06	50.935,00	33.673,53	-17.261,47
11	- Personalaufwendungen	-1.436,58	-1.400,00	-1.463,61	-63,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042,11	-19.300,00	-3.210,39	16.089,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-160,00	0,00	160,00
15	- Transferaufwendungen	-413,50	-1.220,00	0,00	1.220,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.940,56	-17.830,00	-6.981,70	10.848,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.832,75	-39.910,00	-11.655,70	28.254,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.947,31	11.025,00	22.017,83	10.992,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.947,31	11.025,00	22.017,83	10.992,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.947,31	11.025,00	22.017,83	10.992,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.024,89	-18.906,00	-8.137,80	10.768,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.024,89	-18.906,00	-8.137,80	10.768,20
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	28.922,42	-7.881,00	13.880,03	21.761,03

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.732,80	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.732,80	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.448,81	-16.000	-6.325,36	9.674,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.448,81	-16.000	-6.325,36	9.674,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.716,01	-16.000	-6.325,36	9.674,64

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302030 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.906,64	16.000,00	16.029,00	29,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.077,54	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171,06	0,00	61,43	61,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.155,24	16.000,00	16.090,43	90,43
11	- Personalaufwendungen	-23.665,76	-22.200,00	-22.996,94	-796,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.249,49	-2.500,00	-1.825,88	674,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.241,55	-466.000,00	-439.140,56	26.859,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,19	-150,00	-194,79	-44,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.371,99	-490.850,00	-464.158,17	26.691,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.216,75	-474.850,00	-448.067,74	26.782,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.216,75	-474.850,00	-448.067,74	26.782,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.216,75	-474.850,00	-448.067,74	26.782,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.593,15	-26.071,00	-26.309,01	-238,01
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.593,15	-26.071,00	-26.309,01	-238,01
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-479.809,90	-500.921,00	-474.376,75	26.544,25

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.987,75	11.538,00	28.219,15	16.681,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640,00	162,00	0,00	-162,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.490,23	7.000,00	168,60	-6.831,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.117,98	18.700,00	28.387,75	9.687,75
11	- Personalaufwendungen	-129.335,68	-87.000,00	-118.410,16	-31.410,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.638,91	-60.800,00	-44.468,90	16.331,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.993,39	-139.050,00	-137.999,80	1.050,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.538,00	0,00	11.538,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.955,04	-175.100,00	-164.923,22	10.176,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.923,02	-473.488,00	-465.802,08	7.685,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.805,04	-454.788,00	-437.414,33	17.373,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.805,04	-454.788,00	-437.414,33	17.373,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-463.805,04	-454.788,00	-437.414,33	17.373,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.096,91	-43.222,00	-44.102,79	-880,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.096,91	-43.222,00	-44.102,79	-880,79
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-507.901,95	-498.010,00	-481.517,12	16.492,88

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

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

7021702: Telefonanlagen Schulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00

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

7220036: FW Umzug Schule (temporär)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.242,13	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.242,13	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.242,13	0	0,00	0,00

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.273,51	-1.000	-316,01	683,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.273,51	-1.000	-316,01	683,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.273,51	-1.000	-316,01	683,99

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.556,67	973.544,00	683.944,09	-289.599,91
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	345.138,00	0,00	-345.138,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.715,22	5.600,00	6.789,52	1.189,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.816,46	10.300,00	10.020,92	-279,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.825,92	2.066,00	60.248,20	58.182,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.923,00	2.000,00	74.928,31	72.928,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-5.232,80	-5.232,80
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	900.837,27	1.338.648,00	830.698,24	-507.949,76
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600.502,65	-920.870,00	-1.614.921,39	-694.051,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-665.673,56	-693.887,00	-682.535,69	11.351,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.622,70	-152.770,00	-117.430,76	35.339,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.370.798,91	-1.767.527,00	-2.414.887,84	-647.360,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.469.961,64	-428.879,00	-1.584.189,60	-1.155.310,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.469.961,64	-428.879,00	-1.584.189,60	-1.155.310,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.469.961,64	-428.879,00	-1.584.189,60	-1.155.310,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	43.765,20	43.765,20
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.083.777,41	-1.059.393,00	-1.390.689,92	-331.296,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.083.777,41	-1.059.393,00	-1.346.924,72	-287.531,72
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.553.739,05	-1.488.272,00	-2.931.114,32	-1.442.842,32

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7021704: Einrichtung Technikraum					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-7.936,63	52.063,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-7.936,63	52.063,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-7.936,63	52.063,37

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7071501: LED-Beleuchtung Schulzentrum CF					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	92.345	78.076,08	-14.268,92
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	92.345	78.076,08	-14.268,92
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.850,00	-470.000	-297.303,71	172.696,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-255.850,00	-470.000	-297.303,71	172.696,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.850,00	-377.655	-219.227,63	158.427,37

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7081602: Schulhofaußengelände GGS- Hülser Str.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-35.957,03	-5.957,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-35.957,03	-5.957,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-35.957,03	-5.957,03

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-37.878,33	12.121,67

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.923,00	-27.000	-1.955,55	25.044,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.923,00	-77.000	-39.833,88	37.166,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.923,00	-77.000	-39.833,88	37.166,12

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.914,61	428.505,00	511.693,67	83.188,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.394,46	354.000,00	376.460,28	22.460,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,23	35,00	0,00	-35,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.520,15	9.595,00	4.373,14	-5.221,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.000.976,45	792.135,00	892.527,09	100.392,09
11	- Personalaufwendungen	-1.607.635,57	-1.686.700,00	-1.588.813,35	97.886,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.976,08	-184.660,00	-157.254,75	27.405,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.386,92	-5.530,00	-5.397,51	132,49
15	- Transferaufwendungen	-30.250,00	-33.500,00	-31.600,00	1.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.407,32	-34.065,00	-33.159,87	905,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.952.655,89	-1.944.455,00	-1.816.225,48	128.229,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-951.679,44	-1.152.320,00	-923.698,39	228.621,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-951.679,44	-1.152.320,00	-923.698,39	228.621,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-951.679,44	-1.152.320,00	-923.698,39	228.621,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-595.247,32	-647.722,00	-642.646,26	5.075,74
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-595.247,32	-647.722,00	-642.646,26	5.075,74
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.546.926,76	-1.800.042,00	-1.566.344,65	233.697,35

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7021711: Erneuerung Küche OGS Hülser Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.368,65	-9.595	-18.474,91	-8.879,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.368,65	-9.595	-18.474,91	-8.879,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.368,65	-9.595	-18.474,91	-8.879,91

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

04 02 Kulturförderung

04 06 Bibliothek

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,78	1.300,00	0,00	-1.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,30	600,00	600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922,54	0,00	1.100,00	1.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,89	0,00	6,17	6,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.336,51	1.900,00	1.706,17	-193,83
11	- Personalaufwendungen	-31.946,14	-33.200,00	-33.885,43	-685,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-899,85	-1.000,00	-730,33	269,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.287,46	-8.000,00	-1.744,67	6.255,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916,27	-775,00	-994,64	-219,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.049,72	-44.975,00	-39.355,07	5.619,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.713,21	-43.075,00	-37.648,90	5.426,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.713,21	-43.075,00	-37.648,90	5.426,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.713,21	-43.075,00	-37.648,90	5.426,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.941,75	-38.881,00	-36.711,29	2.169,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.941,75	-38.881,00	-36.711,29	2.169,71
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.654,96	-81.956,00	-74.360,19	7.595,81

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,84	1.733,00	1.332,83	-400,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650,00	11.700,00	13.181,45	1.481,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,68	50,00	13,50	-36,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.389,61	12.100,00	8.543,39	-3.556,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.462,13	25.583,00	23.071,17	-2.511,83
11	- Personalaufwendungen	-144.846,14	-146.600,00	-148.917,40	-2.317,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.053,38	-2.000,00	-1.460,69	539,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.490,53	-5.930,00	-5.602,85	327,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.458,84	-1.333,00	-1.332,83	0,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.394,73	-14.060,00	-12.501,23	1.558,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.243,62	-169.923,00	-169.815,00	108,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.781,49	-144.340,00	-146.743,83	-2.403,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.781,49	-144.340,00	-146.743,83	-2.403,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.781,49	-144.340,00	-146.743,83	-2.403,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.167,75	-56.754,00	-59.358,57	-2.604,57
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.167,75	-56.754,00	-59.358,57	-2.604,57
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-200.949,24	-201.094,00	-206.102,40	-5.008,40

04 Kultur und Wissenschaft
 0406 Bücherei
 0406010 Bücherei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.996,99	-9.000	-8.059,18	940,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.996,99	-9.000	-8.059,18	940,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.996,99	-9.000	-8.059,18	940,82

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

05 01 Unterstützung von Senioren

05 02 Soziale Hilfen

**05 03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen**

05 04 Sozialversicherungsangelegenheiten

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
0501020 Altenarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.325,47	46.346,00	46.073,47	-272,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	100,00	256,20	156,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.431,13	3.200,00	4.127,64	927,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.366,52	0,00	1.419,47	1.419,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.309,12	49.646,00	51.876,78	2.230,78
11	- Personalaufwendungen	-128.119,39	-163.800,00	-155.921,57	7.878,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.495,08	-22.830,00	-16.485,04	6.344,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345,97	-346,00	-345,97	0,03
15	- Transferaufwendungen	-64.342,36	-75.000,00	-63.170,06	11.829,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057,95	-1.890,00	-2.833,06	-943,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.360,75	-263.866,00	-238.755,70	25.110,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.051,63	-214.220,00	-186.878,92	27.341,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.051,63	-214.220,00	-186.878,92	27.341,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.051,63	-214.220,00	-186.878,92	27.341,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.317,99	-96.333,00	-99.771,79	-3.438,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-80.317,99	-96.333,00	-99.771,79	-3.438,79
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-237.369,62	-310.553,00	-286.650,71	23.902,29

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Unterstützung von Senioren**
0501020 **Altenarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-286,53	-286,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-286,53	-286,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-286,53	-286,53

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Hilfen
0502050 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,75	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	303,75	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.469,46	-16.600,00	-16.979,69	-379,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.117,85	-1.900,00	-1.865,98	34,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.587,31	-18.500,00	-18.845,67	-345,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.283,56	-18.500,00	-18.845,67	-345,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.283,56	-18.500,00	-18.845,67	-345,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.283,56	-18.500,00	-18.845,67	-345,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.930,28	-18.267,00	-18.974,04	-707,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.930,28	-18.267,00	-18.974,04	-707,04
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.213,84	-36.767,00	-37.819,71	-1.052,71

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503010 Leistungen nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.892,06	500,00	10.566,16	10.066,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.892,06	1.500,00	10.566,16	9.066,16
11	- Personalaufwendungen	-170.586,53	-100.000,00	-139.504,80	-39.504,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,44	-200,00	-19,28	180,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.313,04	-5.607,00	-6.235,93	-628,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.924,01	-106.807,00	-145.760,01	-38.953,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.031,95	-105.307,00	-135.193,85	-29.886,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.031,95	-105.307,00	-135.193,85	-29.886,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.031,95	-105.307,00	-135.193,85	-29.886,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.187,18	-89.369,00	-89.096,68	272,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-72.187,18	-89.369,00	-89.096,68	272,32
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-246.219,13	-194.676,00	-224.290,53	-29.614,53

05 **Soziale Leistungen**
 0503 **Soziale Unterstützungsleistungen**
 0503010 **Leistungen nach dem SGB XII**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,67	-500	-488,15	11,85
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276,67	-500	-488,15	11,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-276,67	-500	-488,15	11,85

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	218.773,30	25.200,00	76.186,19	50.986,19
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704.472,31	2.998.195,00	1.341.312,55	-1.656.882,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.337,85	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.929.583,46	3.023.395,00	1.417.498,74	-1.605.896,26
11	- Personalaufwendungen	-411.236,50	-184.600,00	-171.406,66	13.193,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.909,02	-880.350,00	-464.257,30	416.092,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.208,87	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.857.400,60	-1.600.000,00	-994.213,28	605.786,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.515,38	-8.270,00	-5.989,68	2.280,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.876.270,37	-2.673.220,00	-1.635.866,92	1.037.353,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.053.313,09	350.175,00	-218.368,18	-568.543,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.053.313,09	350.175,00	-218.368,18	-568.543,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.053.313,09	350.175,00	-218.368,18	-568.543,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.122,21	-119.590,00	-98.020,05	21.569,95
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.122,21	-119.590,00	-98.020,05	21.569,95
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.036.190,88	230.585,00	-316.388,23	-546.973,23

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503120 Hilfe nach FlüAG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.775,29	119.404,00	52.041,78	-67.362,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.775,29	119.404,00	52.041,78	-67.362,22
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.128,36	-119.404,00	-98.710,13	20.693,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,04	-130,00	-314,22	-184,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.368,40	-119.534,00	-99.024,35	20.509,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.406,89	-130,00	-46.982,57	-46.852,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.406,89	-130,00	-46.982,57	-46.852,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.406,89	-130,00	-46.982,57	-46.852,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.224,00	-15.938,98	-714,98
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-15.224,00	-15.938,98	-714,98
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	63.406,89	-15.354,00	-62.921,55	-47.567,55

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	982,59	982,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	982,59	982,59
11	- Personalaufwendungen	-41.792,96	-39.900,00	-47.686,66	-7.786,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,69	-50,00	-5,27	44,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878,79	-820,00	-1.891,16	-1.071,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.678,44	-40.770,00	-49.583,09	-8.813,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.678,44	-40.770,00	-48.600,50	-7.830,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.678,44	-40.770,00	-48.600,50	-7.830,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.678,44	-40.770,00	-48.600,50	-7.830,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.163,93	-17.837,00	-18.041,46	-204,46
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.163,93	-17.837,00	-18.041,46	-204,46
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.842,37	-58.607,00	-66.641,96	-8.034,96

05 Soziale Leistungen
 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
 0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-855,06	-855,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-855,06	-855,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-855,06	-855,06

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

06 02 Kinder- und Jugendarbeit

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601020 **Kindertagesstätte Jägerstraße**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.267,95	543.610,00	618.574,99	74.964,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.995,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751,25	114,00	791,04	677,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.733,76	3.100,00	6.365,86	3.265,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	644.747,96	546.824,00	625.731,89	78.907,89
11	- Personalaufwendungen	-710.595,31	-720.200,00	-624.540,11	95.659,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.678,40	-52.264,00	-42.725,50	9.538,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.912,26	-23.770,00	-23.771,29	-1,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.875,46	-97.280,00	-95.431,72	1.848,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-896.061,43	-893.514,00	-786.468,62	107.045,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.313,47	-346.690,00	-160.736,73	185.953,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.313,47	-346.690,00	-160.736,73	185.953,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.313,47	-346.690,00	-160.736,73	185.953,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-234.135,29	-230.581,00	-228.262,46	2.318,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-234.135,29	-230.581,00	-228.262,46	2.318,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-485.448,76	-577.271,00	-388.999,19	188.271,81

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601020 **Kindertagesstätte Jägerstraße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.626,93	-3.100	-6.365,86	-3.265,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.626,93	-3.100	-6.365,86	-3.265,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.626,93	-3.100	-6.365,86	-3.265,86

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.693,29	583.847,00	602.942,57	19.095,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.705,00	0,00	147,54	147,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,53	671,00	1,08	-669,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.078,98	2.838,00	4.902,64	2.064,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	620.162,80	587.356,00	607.993,83	20.637,83
11	- Personalaufwendungen	-639.440,71	-687.200,00	-711.227,55	-24.027,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.009,14	-41.744,00	-38.224,58	3.519,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.290,36	-3.129,00	-2.397,44	731,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.343,16	-157.115,00	-148.230,56	8.884,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.083,37	-889.188,00	-900.080,13	-10.892,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.920,57	-301.832,00	-292.086,30	9.745,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.920,57	-301.832,00	-292.086,30	9.745,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.920,57	-301.832,00	-292.086,30	9.745,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-232.678,46	-266.599,00	-268.676,79	-2.077,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-232.678,46	-266.599,00	-268.676,79	-2.077,79
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-449.599,03	-568.431,00	-560.763,09	7.667,91

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601021 **Kindertagesstätte Benrader Straße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.245,86	-245,86
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.121,06	-2.625	-2.470,23	154,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.121,06	-10.625	-10.716,09	-91,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.121,06	-10.625	-10.716,09	-91,09

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601022 **Kindertagesstätte Ingerstraße**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.625,83	422.956,00	482.742,47	59.786,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.028,00	28.080,00	31.443,08	3.363,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,16	178,00	12,90	-165,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.883,93	7.700,00	7.005,12	-694,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	472.637,92	458.914,00	521.203,57	62.289,57
11	- Personalaufwendungen	-590.944,11	-623.000,00	-605.783,99	17.216,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.268,73	-95.404,00	-52.609,05	42.794,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.311,25	-19.312,00	-18.311,25	1.000,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.180,64	-15.070,00	-12.550,00	2.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.704,73	-752.786,00	-689.254,29	63.531,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.066,81	-293.872,00	-168.050,72	125.821,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.066,81	-293.872,00	-168.050,72	125.821,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.066,81	-293.872,00	-168.050,72	125.821,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-205.448,93	-218.062,00	-215.474,42	2.587,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-205.448,93	-218.062,00	-215.474,42	2.587,58
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-417.515,74	-511.934,00	-383.525,14	128.408,86

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601022 **Kindertagesstätte Ingerstraße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.923,36	-7.700	-7.005,12	694,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.923,36	-17.700	-7.005,12	10.694,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.923,36	-17.700	-7.005,12	10.694,88

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601023 Kindertagesstätte Feldstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.774,64	511.235,00	556.151,70	44.916,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.298,00	34.944,00	36.307,00	1.363,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,00	348,00	81,83	-266,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.750,98	2.625,00	20.632,68	18.007,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	576.217,62	549.152,00	613.173,21	64.021,21
11	- Personalaufwendungen	-591.453,94	-631.600,00	-764.901,31	-133.301,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.073,56	-79.403,00	-47.131,55	32.271,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.869,49	-24.451,00	-24.428,74	22,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.508,27	-10.965,00	-11.393,22	-428,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.905,26	-746.419,00	-847.854,82	-101.435,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.687,64	-197.267,00	-234.681,61	-37.414,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.687,64	-197.267,00	-234.681,61	-37.414,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.687,64	-197.267,00	-234.681,61	-37.414,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	1.289,60	1.289,60
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-199.764,53	-208.563,00	-209.326,48	-763,48
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-199.764,53	-208.563,00	-208.036,88	526,12
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-295.452,17	-405.830,00	-442.718,49	-36.888,49

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601023 **Kindertagesstätte Feldstraße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.416,50	83,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.318,51	-26.625	-20.278,64	6.346,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.318,51	-29.125	-22.695,14	6.429,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.318,51	-29.125	-22.695,14	6.429,86

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601024 Kindertagesstätte Brucknerstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.294,00	404.306,00	439.201,30	34.895,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.900,81	28.080,00	29.614,85	1.534,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.230,15	21.167,00	25.339,76	4.172,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.974,73	8.100,00	7.134,82	-965,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	494.399,69	461.653,00	501.290,73	39.637,73
11	- Personalaufwendungen	-547.167,87	-661.900,00	-620.112,66	41.787,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.179,81	-80.324,00	-44.507,10	35.816,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.349,80	-3.306,00	-1.605,78	1.700,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.685,63	-93.870,00	-86.963,23	6.906,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.383,11	-839.400,00	-753.188,77	86.211,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.983,42	-377.747,00	-251.898,04	125.848,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.983,42	-377.747,00	-251.898,04	125.848,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.983,42	-377.747,00	-251.898,04	125.848,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-215.209,09	-231.420,00	-232.127,90	-707,90
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-215.209,09	-231.420,00	-232.127,90	-707,90
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-410.192,51	-609.167,00	-484.025,94	125.141,06

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601024 **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0,00	17.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.847,09	-8.100	-6.988,21	1.111,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.847,09	-25.100	-6.988,21	18.111,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.847,09	-25.100	-6.988,21	18.111,79

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601025 **Kindertagesstätte freier Träger**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.516,45	355.800,00	355.428,22	-371,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997,60	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,91	0,00	434,09	434,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	358.534,96	355.800,00	355.862,31	62,31
11	- Personalaufwendungen	-47.229,59	-47.800,00	-37.117,97	10.682,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.728,56	-253.730,00	-42.047,09	211.682,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.473,09	-12.039,00	-12.039,09	-0,09
15	- Transferaufwendungen	-290.374,47	-359.400,00	-322.244,63	37.155,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.654,82	-332.100,00	-316.726,89	15.373,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.460,53	-1.005.069,00	-730.175,67	274.893,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.925,57	-649.269,00	-374.313,36	274.955,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.925,57	-649.269,00	-374.313,36	274.955,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.925,57	-649.269,00	-374.313,36	274.955,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.127,54	-59.021,00	-67.835,31	-8.814,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.127,54	-59.021,00	-67.835,31	-8.814,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-619.053,11	-708.290,00	-442.148,67	266.141,33

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602020 Jugendfreizeitzentrum St. Tönis

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.426,19	126.310,00	138.340,74	12.030,74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752,00	2.800,00	2.890,00	90,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,97	108,00	113,98	5,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.252,18	1.500,00	2.280,19	780,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.454,34	130.718,00	143.624,91	12.906,91
11	- Personalaufwendungen	-157.661,30	-163.800,00	-174.221,81	-10.421,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.846,65	-79.900,00	-75.509,46	4.390,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.239,55	-19.240,00	-19.456,22	-216,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.972,50	-6.650,00	-5.661,21	988,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.720,00	-269.590,00	-274.848,70	-5.258,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.265,66	-138.872,00	-131.223,79	7.648,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.265,66	-138.872,00	-131.223,79	7.648,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.265,66	-138.872,00	-131.223,79	7.648,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.849,39	-103.423,00	-103.129,53	293,47
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-83.849,39	-103.423,00	-103.129,53	293,47
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-188.115,05	-242.295,00	-234.353,32	7.941,68

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
 0602020 **Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	690,76	690,76
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500,00	500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.190,76	1.190,76
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.187,38	-1.500	-2.045,58	-545,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.187,38	-1.500	-2.045,58	-545,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.187,38	-1.500	-854,82	645,18

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602021 Jugendtreff Vorst "Das Wohnzimmer"

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.633,01	83.000,00	79.612,68	-3.387,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122,00	680,00	2.007,86	1.327,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,95	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.434,94	1.900,00	3.342,56	1.442,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.485,90	85.580,00	84.963,10	-616,90
11	- Personalaufwendungen	-117.037,50	-124.200,00	-109.597,12	14.602,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.217,00	-33.950,00	-76.580,32	-42.630,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.452,29	-11.452,00	-11.452,29	-0,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.904,20	-5.820,00	-5.616,13	203,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.610,99	-175.422,00	-203.245,86	-27.823,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.125,09	-89.842,00	-118.282,76	-28.440,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.125,09	-89.842,00	-118.282,76	-28.440,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.125,09	-89.842,00	-118.282,76	-28.440,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.390,48	-59.559,00	-68.226,54	-8.667,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.390,48	-59.559,00	-68.226,54	-8.667,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-151.515,57	-149.401,00	-186.509,30	-37.108,30

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602021 **Jugendtreff Vorst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	479,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.955,94	-1.900	-1.870,90	29,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.955,94	-1.900	-1.870,90	29,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.476,94	-1.900	-1.870,90	29,10

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602022 Sonstige Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.833,00	10.000,00	11.957,00	1.957,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	432,49	1.150,00	765,64	-384,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.265,49	11.150,00	22.722,64	11.572,64
11	- Personalaufwendungen	-10.781,38	-14.100,00	-19.987,44	-5.887,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.483,48	-17.840,00	-15.528,39	2.311,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-400,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643,85	-3.260,00	-1.133,45	2.126,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.308,71	-35.200,00	-36.649,28	-1.449,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.043,22	-24.050,00	-13.926,64	10.123,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.043,22	-24.050,00	-13.926,64	10.123,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.043,22	-24.050,00	-13.926,64	10.123,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.533,05	-9.773,00	-12.688,14	-2.915,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.533,05	-9.773,00	-12.688,14	-2.915,14
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.576,27	-33.823,00	-26.614,78	7.208,22

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 0602022 Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402,38	-1.150	-403,85	746,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-402,38	-1.150	-403,85	746,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-402,38	-1.150	-403,85	746,15

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

07 05 Gesundheitsdienste

07 Gesundheitsdienste
0705 Gesundheitsdienste
0705010 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-340.247,00	-351.000,00	-348.754,00	2.246,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.247,00	-351.000,00	-348.754,00	2.246,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.247,00	-351.000,00	-348.754,00	2.246,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.247,00	-351.000,00	-348.754,00	2.246,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.247,00	-351.000,00	-348.754,00	2.246,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-340.247,00	-351.000,00	-348.754,00	2.246,00

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppen:

08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08 02 Sportförderung

08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.249,07	205.790,00	231.547,02	25.757,02
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38,00	326,00	288,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.937,60	37.067,00	35.993,20	-1.073,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.285,34	2.122,00	11.298,94	9.176,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.879,23	11.200,00	2.245,38	-8.954,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	263.351,24	256.217,00	281.410,54	25.193,54
11	- Personalaufwendungen	-93.465,59	-91.700,00	-96.099,28	-4.399,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.748,64	-7.500,00	-5.477,71	2.022,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.313,10	-396.835,00	-364.736,27	32.098,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.153,61	-327.603,00	-326.625,67	977,33
15	- Transferaufwendungen	-104.801,28	-113.600,00	-112.525,50	1.074,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.486,56	-122.630,00	-78.937,11	43.692,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.968,78	-1.059.868,00	-984.401,54	75.466,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750.617,54	-803.651,00	-702.991,00	100.660,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-750.617,54	-803.651,00	-702.991,00	100.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-750.617,54	-803.651,00	-702.991,00	100.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-223.642,34	-266.669,00	-191.249,99	75.419,01
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-223.642,34	-266.669,00	-191.249,99	75.419,01
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-974.259,88	-1.070.320,00	-894.240,99	176.079,01

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7071502: LED-Beleuchtung Turnhalle Corneliusfeld						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.941,00	6.059	5.951,52	-107,48
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.941,00	6.059	5.951,52	-107,48
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.731,29	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.731,29	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-62.790,29	6.059	5.951,52	-107,48

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081603: Erneuerung Tennisplatz Jahn-Sportanlage						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.937,95	0	-4.199,81	-4.199,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.937,95	0	-4.199,81	-4.199,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-76.937,95	0	-4.199,81	-4.199,81

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	0,00	230.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.865,04	-11.200	-1.665,76	9.534,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.865,04	-241.200	-1.665,76	239.534,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.865,04	-241.200	-1.665,76	239.534,24

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2O

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482,89	2.473,00	2.652,99	179,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.158,98	102.991,00	111.081,08	8.090,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523,68	0,00	23.432,12	23.432,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.165,55	145.464,00	177.166,19	31.702,19
11	- Personalaufwendungen	-122.532,29	-111.900,00	-122.173,74	-10.273,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.349,76	-1.500,00	-1.095,51	404,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.571,39	-1.258.000,00	-1.066.575,00	191.425,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.310,81	-104.300,00	-104.480,90	-180,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.247,04	-2.150,00	-3.250,65	-1.100,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.437.011,29	-1.477.850,00	-1.297.575,80	180.274,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.282.845,74	-1.332.386,00	-1.120.409,61	211.976,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.282.845,74	-1.332.386,00	-1.120.409,61	211.976,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.282.845,74	-1.332.386,00	-1.120.409,61	211.976,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-148.841,82	-119.916,00	-72.099,03	47.816,97
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-148.841,82	-119.916,00	-72.099,03	47.816,97
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.431.687,56	-1.452.302,00	-1.192.508,64	259.793,36

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2O

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.554,80	-1.554,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.554,80	-1.554,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-1.554,80	-1.554,80

Produktbereich:

**09 Räumliche Planung & Entwicklung,
 Geoinformationen**

Produktgruppen:

09 01 Räumliche Planung

09 02 Räumliche Entwicklung

**09 03 Vermessung, Erhebung und Führung von
 Geobasisdaten**

**09 05 Grundstücksneuordnungen und
 grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung
0901010 Räumliche Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	2.500,00	3.830,00	1.330,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183,23	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.093,23	2.500,00	3.830,00	1.330,00
11	- Personalaufwendungen	-277.602,03	-280.900,00	-253.337,46	27.562,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.063,65	-15.500,00	-99,46	15.400,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.333,00	0,00	1.333,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.842,40	-4.821,00	-3.089,92	1.731,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.508,08	-302.554,00	-256.526,84	46.027,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.414,85	-300.054,00	-252.696,84	47.357,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.414,85	-300.054,00	-252.696,84	47.357,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.414,85	-300.054,00	-252.696,84	47.357,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-84.232,81	-86.739,00	-84.763,48	1.975,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-84.232,81	-86.739,00	-84.763,48	1.975,52
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-364.647,66	-386.793,00	-337.460,32	49.332,68

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung
0901010 Räumliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7071601: Gutachten u. Datenbeschaffung Bauleitpl.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
0902030 Räumliche Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	1.000,00	525,00	-475,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	375,76	375,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	680,00	1.000,00	900,76	-99,24
11	- Personalaufwendungen	-88.930,83	-89.000,00	-112.386,92	-23.386,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.355,24	-28.000,00	-20.371,36	7.628,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.190,20	-3.250,00	-3.170,70	79,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746,92	-1.669,00	-1.139,73	529,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.223,19	-121.919,00	-137.068,71	-15.149,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.543,19	-120.919,00	-136.167,95	-15.248,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.543,19	-120.919,00	-136.167,95	-15.248,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.543,19	-120.919,00	-136.167,95	-15.248,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.460,97	-56.236,00	-56.475,74	-239,74
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.460,97	-56.236,00	-56.475,74	-239,74
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-172.004,16	-177.155,00	-192.643,69	-15.488,69

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
0902030 Räumliche Entwicklung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7381202: Beiträge + Kostenerstattungen Vo-39a						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.455.350	0,00	-1.455.350,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.455.350	0,00	-1.455.350,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.455.350	0,00	-1.455.350,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7381203: Kostenerstattungen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.720,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.720,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.720,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7381301: Erschließungsbeiträge Schäferstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	362.600	437.893,95	75.293,95
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	362.600	437.893,95	75.293,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	362.600	437.893,95	75.293,95

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7381702: Kostenerstattung Privatwege Tö-73						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	132.312	190.739,02	58.427,02

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	132.312	190.739,02	58.427,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	132.312	190.739,02	58.427,02

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

unterhalb Wertgrenze:

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	0,00	-10.000,00

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0903 Führung von Geobasisdaten
0903040 Führung von Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,03	0,00	43,81	43,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37,03	0,00	43,81	43,81
11	- Personalaufwendungen	-5.475,85	-5.400,00	-5.723,24	-323,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,27	-125,00	-229,17	-104,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.700,12	-5.535,00	-5.952,41	-417,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.663,09	-5.535,00	-5.908,60	-373,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.663,09	-5.535,00	-5.908,60	-373,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.663,09	-5.535,00	-5.908,60	-373,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.866,09	-6.807,00	-6.964,37	-157,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.866,09	-6.807,00	-6.964,37	-157,37
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.529,18	-12.342,00	-12.872,97	-530,97

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

**10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht,
 Baubehördliche Beratung und Information**

10 03 Denkmalschutz und –pflege

10 08 Hilfe bei Wohnproblemen

10 09 Wohnraumsicherung und -versorgung

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
1001010 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.014,32	191.500,00	209.315,60	17.815,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.668,17	0,00	653,03	653,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	211.682,49	191.500,00	209.968,63	18.468,63
11	- Personalaufwendungen	-308,99	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692,86	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.924,02	-364.200,00	-365.440,00	-1.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.925,87	-364.200,00	-365.440,00	-1.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.243,38	-172.700,00	-155.471,37	17.228,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.243,38	-172.700,00	-155.471,37	17.228,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.243,38	-172.700,00	-155.471,37	17.228,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-196.243,38	-172.700,00	-155.471,37	17.228,63

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1003010 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.994,62	420,00	54,50	-365,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169,58	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.164,20	420,00	54,50	-365,50
11	- Personalaufwendungen	-7.304,68	-7.500,00	-8.320,93	-820,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,24	-110,00	-31,98	78,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.346,92	-7.810,00	-8.352,91	-542,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.182,72	-7.390,00	-8.298,41	-908,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.182,72	-7.390,00	-8.298,41	-908,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.182,72	-7.390,00	-8.298,41	-908,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.965,76	-14.300,00	-14.128,46	171,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.965,76	-14.300,00	-14.128,46	171,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.148,48	-21.690,00	-22.426,87	-736,87

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008010 Hilfe bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.833,11	52.683,00	15.894,02	-36.788,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.203,20	5.203,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762,64	139,00	5.488,69	5.349,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,68	0,00	19.854,59	19.854,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.636,43	52.822,00	46.440,50	-6.381,50
11	- Personalaufwendungen	-4.664,90	-5.300,00	-5.969,66	-669,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.706,81	-4.600,00	-2.700,55	1.899,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.571,98	-83.000,00	-33.775,40	49.224,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.046,13	-11.200,00	-10.320,66	879,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.989,82	-104.100,00	-52.766,27	51.333,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.353,39	-51.278,00	-6.325,77	44.952,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.353,39	-51.278,00	-6.325,77	44.952,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.353,39	-51.278,00	-6.325,77	44.952,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.093,72	-17.994,00	-17.551,58	442,42
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.093,72	-17.994,00	-17.551,58	442,42
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.447,11	-69.272,00	-23.877,35	45.394,65

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.834,92	7.835,00	7.900,63	65,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.817,05	125.000,00	163.130,71	38.130,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000,00	39.043,30	-7.956,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.694,03	1.205,00	7.856,38	6.651,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.173,23	100.000,00	22.334,87	-77.665,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.519,23	281.040,00	240.265,89	-40.774,11
11	- Personalaufwendungen	-52.056,39	-363.900,00	-440.064,19	-76.164,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.370,37	-505.995,00	-500.206,86	5.788,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.932,88	-63.286,00	-16.998,59	46.287,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.823,21	-1.034.645,00	-805.551,84	229.093,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225.182,85	-1.967.826,00	-1.762.821,48	205.004,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.663,62	-1.686.786,00	-1.522.555,59	164.230,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.072.663,62	-1.686.786,00	-1.522.555,59	164.230,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.072.663,62	-1.686.786,00	-1.522.555,59	164.230,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.842,63	-164.299,00	-241.620,31	-77.321,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-87.842,63	-164.299,00	-241.620,31	-77.321,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.160.506,25	-1.851.085,00	-1.764.175,90	86.909,10

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

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

7071602: Unterkunft Lenenweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

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

7071706: Flüchtlingsunterkunft Am Sportplatz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0,00	800.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	0,00	800.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	0,00	800.000,00

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

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.173,23	-100.000	-22.360,33	77.639,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.173,23	-100.000	-22.360,33	77.639,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.173,23	-100.000	-22.360,33	77.639,67

10 Bauen und Wohnen
1009 Wohnraumsicherung und -versorgung
1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500,00	910,00	-590,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	1.453,40	-546,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.915,12	500,00	0,00	-500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.915,12	4.000,00	2.363,40	-1.636,60
11	- Personalaufwendungen	-66.699,18	-104.900,00	-144.999,72	-40.099,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.330,72	-2.500,00	-1.444,65	1.055,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.029,90	-107.650,00	-146.444,37	-38.794,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.114,78	-103.650,00	-144.080,97	-40.430,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.114,78	-103.650,00	-144.080,97	-40.430,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.114,78	-103.650,00	-144.080,97	-40.430,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.086,35	-35.879,00	-38.063,73	-2.184,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.086,35	-35.879,00	-38.063,73	-2.184,73
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.201,13	-139.529,00	-182.144,70	-42.615,70

10 **Bauen und Wohnen**
 1009 **Wohnraumsicherung und -versorgung**
 1009010 **Wohnraumsicherung und -versorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

11 02 Abfallwirtschaft

11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.484,45	2.394.759,00	1.988.505,53	-406.253,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.125,75	100.000,00	170.524,66	70.524,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.950,30	10.600,00	11.976,23	1.376,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.895,77	4.000,00	5.274,75	1.274,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.157.456,27	2.509.359,00	2.176.281,17	-333.077,83
11	- Personalaufwendungen	-65.217,41	-62.200,00	-72.527,86	-10.327,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.430,77	-3.400,00	-3.019,71	380,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978.742,06	-2.306.603,00	-1.957.186,99	349.416,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613,00	-1.140,00	-7.382,91	-6.242,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.049.003,24	-2.373.343,00	-2.040.117,47	333.225,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.453,03	136.016,00	136.163,70	147,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.453,03	136.016,00	136.163,70	147,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.453,03	136.016,00	136.163,70	147,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.453,03	-136.016,00	-136.163,70	-147,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-108.453,03	-136.016,00	-136.163,70	-147,70
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.762,54	498.161,00	517.485,52	19.324,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,55	0,00	65,81	65,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	469.063,09	498.161,00	517.551,33	19.390,33
11	- Personalaufwendungen	-268.547,94	-248.100,00	-288.387,36	-40.287,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.317,89	-36.000,00	-26.862,11	9.137,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.057,37	-7.810,00	-7.129,34	680,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.923,20	-291.960,00	-322.378,81	-30.418,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.139,89	206.201,00	195.172,52	-11.028,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.139,89	206.201,00	195.172,52	-11.028,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.139,89	206.201,00	195.172,52	-11.028,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-160.139,89	-206.201,00	-195.172,52	11.028,48
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-160.139,89	-206.201,00	-195.172,52	11.028,48
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

12 05 Straßenreinigung und Winterdienst

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen und Wege
1201030 Straßen und Wege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.651,18	57.851,00	62.504,43	4.653,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.364,57	455.591,00	452.250,49	-3.340,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.898,08	1.500,00	115.886,86	114.386,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.330,34	109.211,00	113.897,14	4.686,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	684.244,17	625.153,00	744.538,92	119.385,92
11	- Personalaufwendungen	-106.751,95	-112.400,00	-123.286,07	-10.886,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.376,63	-929.700,00	-913.954,32	15.745,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.082.673,19	-1.076.697,00	-1.077.969,75	-1.272,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107.634,38	-1.091.665,00	-1.001.831,84	89.833,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.919.436,15	-3.210.462,00	-3.117.041,98	93.420,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.235.191,98	-2.585.309,00	-2.372.503,06	212.805,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.235.191,98	-2.585.309,00	-2.372.503,06	212.805,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.235.191,98	-2.585.309,00	-2.372.503,06	212.805,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.752,80	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-720.516,98	-764.383,00	-610.746,63	153.636,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-717.764,18	-764.383,00	-610.746,63	153.636,37
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.952.956,16	-3.349.692,00	-2.983.249,69	366.442,31

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen und Wege
1201030 Straßen und Wege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081203: Erschließung Vo-39 #Vorst Nord#						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.260,52	-700.000	-14.691,29	685.308,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.260,52	-700.000	-14.691,29	685.308,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.260,52	-700.000	-14.691,29	685.308,71

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-36.000,00	54.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-36.000,00	54.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-36.000,00	54.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081205: Erneuerung Parkplatz Willicher Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	80.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081302: Erschließung Von-Sahr-Straße/Schäferstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.297,26	-500.000	-324.204,42	175.795,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.297,26	-500.000	-324.204,42	175.795,58

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.297,26	-500.000	-324.204,42	175.795,58

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

7081409: Erneuerung Blumenstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0,00	-130.000,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	15.535,26	15.535,26
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	130.000	15.535,26	-114.464,74
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.297,69	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-296.297,69	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296.297,69	130.000	15.535,26	-114.464,74

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

7081501: LED-Umrüstung Ampelanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0,00	90.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0,00	90.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0,00	70.000,00

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

7081604: Ausbau Heckerweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081606: Durchlassbauwerk Clörath						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-2.500	0,00	2.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	-2.500	0,00	2.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-25.000,00	-2.500	0,00	2.500,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.991,48	-6.000	-2.196,14	3.803,86
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.601,72	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.593,20	-6.000	-2.196,14	3.803,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-13.593,20	-6.000	-2.196,14	3.803,86

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
1205010 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.162,78	289.000,00	308.745,51	19.745,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,64	0,00	10,36	10,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	287.222,42	289.000,00	308.755,87	19.755,87
11	- Personalaufwendungen	-87.004,63	-95.200,00	-87.940,74	7.259,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.294,93	-111.750,00	-101.775,74	9.974,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.630,10	-2.630,00	-2.630,10	-0,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292,97	-1.840,00	-1.275,88	564,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.222,63	-211.420,00	-193.622,46	17.797,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.999,79	77.580,00	115.133,41	37.553,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.999,79	77.580,00	115.133,41	37.553,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	84.999,79	77.580,00	115.133,41	37.553,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-182.677,02	-187.789,00	-211.467,61	-23.678,61
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-182.677,02	-187.789,00	-211.467,61	-23.678,61
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.677,23	-110.209,00	-96.334,20	13.874,80

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

13 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

13 06 Friedhöfe

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.233,23	74.913,00	53.654,15	-21.258,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441,23	3.400,00	3.441,23	41,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,01	355,00	31,76	-323,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.566,88	6.500,00	388.561,18	382.061,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.439,20	4.439,20
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.284,35	85.168,00	450.127,52	364.959,52
11	- Personalaufwendungen	-94.781,14	-67.400,00	-67.744,50	-344,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.193,63	-77.930,00	-70.110,54	7.819,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.275,36	-78.206,00	-60.599,21	17.606,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.797,08	-34.955,00	-44.281,93	-9.326,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.047,21	-258.491,00	-242.736,18	15.754,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.762,86	-173.323,00	207.391,34	380.714,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.762,86	-173.323,00	207.391,34	380.714,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.762,86	-173.323,00	207.391,34	380.714,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.704,80	0,00	103.116,40	103.116,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-619.213,30	-583.430,00	-717.583,70	-134.153,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-610.508,50	-583.430,00	-614.467,30	-31.037,30
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-785.271,36	-756.753,00	-407.075,96	349.677,04

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

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

7081207: Kinderspielplatz u. Pastorswall

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-38.801,42	1.198,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-38.801,42	1.198,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-38.801,42	1.198,58

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

7081308: Kinderspielplätze allgemein

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.301,18	-16.000	-14.914,43	1.085,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.301,18	-16.000	-14.914,43	1.085,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-12.301,18	-16.000	-14.914,43	1.085,57

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

7081406: Kinderspielplatz Vorst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.442,15	-145.000	-18.665,91	126.334,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.442,15	-145.000	-18.665,91	126.334,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-47.442,15	-145.000	-18.665,91	126.334,09

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

7081407: Kinderspielplatz Schäferstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	0,00	72.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0,00	72.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	0,00	72.000,00

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.400	9.400,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.400	9.400,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-24.000	0,00	24.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.421,21	-22.000	-19.969,24	2.030,76
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.530,54	-500	-374,49	125,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.951,75	-46.500	-20.343,73	26.156,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.951,75	-37.100	-10.943,73	26.156,27

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,60	2.081,00	2.108,60	27,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.418,12	293.200,00	274.305,01	-18.894,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.115,76	10.100,00	9.174,81	-925,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344,62	71.988,00	4.753,35	-67.234,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,68	0,00	1.720,88	1.720,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	291.452,78	377.369,00	292.062,65	-85.306,35
11	- Personalaufwendungen	-48.863,05	-38.900,00	-50.703,92	-11.803,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.635,38	-22.700,00	-14.797,33	7.902,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.709,31	-268.000,00	-187.898,48	80.101,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.767,45	-19.439,00	-13.097,87	6.341,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.060,95	-13.580,00	-7.350,09	6.229,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.036,14	-362.619,00	-273.847,69	88.771,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.583,36	14.750,00	18.214,96	3.464,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.583,36	14.750,00	18.214,96	3.464,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.583,36	14.750,00	18.214,96	3.464,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.302,53	-43.466,00	-34.310,54	9.155,46
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.302,53	-43.466,00	-34.310,54	9.155,46
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-68.885,89	-28.716,00	-16.095,58	12.620,42

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081210: Urnenstelen Friedhof St.Tönis						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.885,75	-60.000	-61.988,08	-1.988,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.885,75	-60.000	-61.988,08	-1.988,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.885,75	-60.000	-61.988,08	-1.988,08

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300,00	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	-15.000	0,00	15.000,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,93	1.515,00	1.526,93	11,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.275,98	185.500,00	140.284,56	-45.215,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,49	2.274,00	2.142,49	-131,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	538,97	0,00	318,56	318,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-198,40	-198,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.484,37	189.289,00	144.074,14	-45.214,86
11	- Personalaufwendungen	-36.029,23	-29.600,00	-37.989,43	-8.389,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.756,90	-15.200,00	-9.864,91	5.335,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.293,06	-83.700,00	-85.883,08	-2.183,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.935,64	-11.344,00	-11.559,78	-215,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.554,69	-4.950,00	-4.855,16	94,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.569,52	-144.794,00	-150.152,36	-5.358,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.085,15	44.495,00	-6.078,22	-50.573,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.085,15	44.495,00	-6.078,22	-50.573,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.085,15	44.495,00	-6.078,22	-50.573,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.597,60	0,00	198,40	198,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.205,26	-70.355,00	-28.584,27	41.770,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.607,66	-70.355,00	-28.385,87	41.969,13
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.692,81	-25.860,00	-34.464,09	-8.604,09

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7081304: Urnenstelen Friedhof Vorst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-19.537,72	10.462,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-19.537,72	10.462,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-19.537,72	10.462,28

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.266,19	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.266,19	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.266,19	-15.000	0,00	15.000,00

Produktbereich:

14 Umweltschutz

Produktgruppen:

14 01 Umweltschutz

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
1401010 **Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,76	0,00	1.150,97	1.150,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.592,00	0,00	-8.592,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.505,76	8.592,00	1.150,97	-7.441,03
11	- Personalaufwendungen	-84.367,68	-85.500,00	-86.072,07	-572,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.080,64	-35.240,00	-17.383,08	17.856,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.119,00	0,00	20.119,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999,19	-2.675,00	-1.329,71	1.345,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.447,51	-143.534,00	-104.784,86	38.749,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.941,75	-134.942,00	-103.633,89	31.308,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.941,75	-134.942,00	-103.633,89	31.308,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.941,75	-134.942,00	-103.633,89	31.308,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.346,37	-43.508,00	-42.741,03	766,97
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.346,37	-43.508,00	-42.741,03	766,97
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.288,12	-178.450,00	-146.374,92	32.075,08

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
1401010 Umweltschutz

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

7081215: Ausgleichsflächen Tö 62 (2.-3. BA)					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.607,15	-25.000	21.489,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.607,15	-25.000	21.489,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.607,15	-25.000	21.489,50

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

7081305: Ausgleichsflächen Tö 62 (4. BA)					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.254,98	-20.000	11.157,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.254,98	-20.000	11.157,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.254,98	-20.000	11.157,19

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

7081405: Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	40.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	40.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	40.000,00

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

7081605: Ausgleichsmaßnahme "Feldhäuschen"					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	49.507,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	49.507,34

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-492,66	49.507,34

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	0,00	21.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	0,00	21.000,00

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

15 01 Wirtschaftsförderung

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
1501010 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.550,00	50.000,00	-550,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,57	0,00	103,36	103,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	612,57	50.550,00	50.103,36	-446,64
11	- Personalaufwendungen	-74.925,76	-76.800,00	-113.152,04	-36.352,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.283,09	-38.730,00	-38.552,78	177,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905,78	-820,00	-1.611,65	-791,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.114,63	-116.350,00	-153.316,47	-36.966,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.502,06	-65.800,00	-103.213,11	-37.413,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.502,06	-65.800,00	-103.213,11	-37.413,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.502,06	-65.800,00	-103.213,11	-37.413,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.486,51	-49.856,00	-50.220,55	-364,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.486,51	-49.856,00	-50.220,55	-364,55
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.988,57	-115.656,00	-153.433,66	-37.777,66

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
1501010 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235,94	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-235,94	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-235,94	0	0,00	0,00

Produktbereich:

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppen:

16 01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.900.021,40	35.945.075,00	37.053.483,88	1.108.408,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566.534,82	1.761.779,00	1.762.127,55	348,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	21.884,00	21.884,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.446.709,79	1.580.000,00	1.727.461,09	147.461,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.913.266,01	39.286.854,00	40.564.956,52	1.278.102,52
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.357,44	0,00	-60.965,39	-60.965,39
15	- Transferaufwendungen	-21.328.348,24	-22.450.358,00	-22.194.453,40	255.904,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.311,09	-33.465,00	-157.798,60	-124.333,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.815.016,77	-22.483.823,00	-22.413.217,39	70.605,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.098.249,24	16.803.031,00	18.151.739,13	1.348.708,13
19	+ Finanzerträge	692.891,96	770.400,00	714.654,21	-55.745,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.452,26	-59.014,00	-34.154,85	24.859,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	656.439,70	711.386,00	680.499,36	-30.886,64
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.754.688,94	17.514.417,00	18.832.238,49	1.317.821,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.754.688,94	17.514.417,00	18.832.238,49	1.317.821,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.754.688,94	17.514.417,00	18.832.238,49	1.317.821,49

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7330002: Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.106.632,04	1.153.491	1.153.491,72	0,72
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.106.632,04	1.153.491	1.153.491,72	0,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.106.632,04	1.153.491	1.153.491,72	0,72

Bilanz

zum 31.12.2017

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016		PASSIVA	31.12.2017		31.12.2016	
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
1 Anlagevermögen					1 Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage	103.638.315,62		105.192.018,67	
1.1.1 Software	17.671,36				1.2. Sonderrücklage		0,00		
			17.671,36	5.428,86	1.2. Ausgleichsrücklage		0,00		
1.2 Sachanlagen					1.32 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.866.184,94		-2.452.896,55	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					Summe Eigenkapital:	101.772.130,68		102.739.122,12	
1.2.1.1 Grünflächen	42.684.259,31				2 Sonderposten				
1.2.1.2 Ackerland	617.316,78				2.1 für Zuwendungen	26.855.006,75		26.391.829,09	
1.2.1.3 Wald, Forsten	406.549,87				2.2 für Beiträge	9.054.021,35		9.511.054,85	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.704.612,58	45.412.738,54		44.876.636,88	2.3 für den Gebührenaussgleich	621.309,79		505.140,98	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	4.484.638,40		4.526.068,20	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.431.697,94					41.014.976,29		40.934.093,12	
1.2.2.2 Schulen	41.792.502,31				3 Rückstellungen				
1.2.2.3 Wohnbauten	1.043.230,18				3.1 Pensionsrückstellungen	18.140.382,00		17.883.714,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.604.148,42	71.871.578,85		73.159.659,16	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	5.246.421,86		4.360.889,45	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.3. Sonstige Rückstellungen	789.194,97		593.962,18	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.317.225,21					24.175.998,83		22.838.565,63	
1.2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.325,61				4 Verbindlichkeiten				
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen & Verkehrslenkungsanlagen	24.493.737,52				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.444,59	43.859.732,93		44.952.584,95	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		594,17		662,07	4.1.2 von Kreditinstituten	2.847.204,89		2.918.131,28	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		73.626,00		73.626,00		2.847.204,89		2.918.131,28	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.136.724,73			2.106.788,22	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.500.000,00		14.000.000,00	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.353.035,11			3.739.869,43	4.3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	191.992,32		197.084,16	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.021.773,58			4.095.571,73	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353.194,04		385.572,60	
			169.729.803,91	173.005.398,44	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00	
1.3 Finanzanlagen					4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	876.305,96		874.527,98	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.340.513,32		1.511.919,06	
1.3.2 Sondervermögen	8.147.923,10			8.147.923,10		17.262.005,64		19.887.235,08	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15			142.178,15		20.109.210,53		19.887.235,08	
1.3.4 Ausleihungen						3.355.328,08		3.291.321,67	
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	1.226.942,81			1.229.700,73		190.427.644,41		189.690.337,62	
			9.517.044,06	9.519.801,98	5 Passive Rechnungsabgrenzung				
Summe Anlagevermögen:			179.264.519,33	182.530.629,28					
2 Umlaufvermögen					Summe PASSIVA				
2.1 Vorräte						190.427.644,41		189.690.337,62	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		13.742,12							
2.1.2 Vermögen zur Veräußerung		2.250.292,19	2.264.034,31	212.181,26					
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren		200.924,23							
2.2.1.2 Beiträge		0,00							
2.2.1.3 Steuern		646.220,11							
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		77.954,20							
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		204.636,36	1.129.734,90	1.269.912,09					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		668.938,43							
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		63.755,37							
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00							
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		1.371.920,50							
2.2.2.6 Sonst.priv. rechtl. Forderungen		149,12	2.104.763,42	2.190.611,16					
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.234.498,32	3.460.523,25					
2.3 Liquide Mittel			5.517.779,66	3.326.767,12					
Summe Umlaufvermögen			11.016.312,29	6.999.471,63					
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			146.812,79	160.236,71					
Summe AKTIVA			190.427.644,41	189.690.337,62					

Anhang

zur Bilanz zum 31.12.2017

Inhalt:

- Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- Zweiter Teil – Erläuterungen von Bilanzpositionen**
- Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**
- Vierter Teil – Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**
- Fünfter Teil – Ergänzende Informationen**

Anlagenspiegel zum 31.12.2017	Anlage 1
Sonderpostenspiegel zum 31.12.2017	Anlage 2
Forderungsspiegel zum 31.12.2017	Anlage 3
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2017	Anlage 4
Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2017	Anlage 5
Mittelfristiger Instandhaltungsplan	Anlage 6
Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)	Anlage 7

Erster Teil – Allgemeine Hinweise, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1) Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Stadt Tönisvorst wurde unter Berücksichtigung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt. Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement NRW sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur Gemeindehaushaltsverordnung zum Kommunalen Finanzmanagementgesetz NRW.

2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden.
2. Die Wertobergrenze von Festwertanschaffungen liegt bei 410 € (netto), um mittelfristig die Anzahl an Festwerten sukzessive zu verringern.
3. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.
4. Mit Ausnahme der Bildung von Festwerten wurden keine weiteren zulässigen Vereinfachungsverfahren oder Schätzungen nach den Vorschriften der GemHVO angewendet.
5. Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 3** beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
6. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
7. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuweisungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abnutzung des Wirtschaftsgutes.
8. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
9. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 4** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
10. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

Aktiva

1) Anlagevermögen

(Bilanzsumme: 179.264.519,33 €)

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel zum 31.12.2017 (Anlage 1).

Die letzte körperliche Inventur erfolgte zum 31.12.2014. Gem. § 28 Abs.1 Satz 3 GemHVO hat hiernach die nächste körperliche Inventur spätestens nach 5 Jahren, also zum 31.12.2019 zu erfolgen.

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

(Bilanzsumme: 17.671,36 €)

In dieser Position ist lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, ausgewiesen. Für die Software wurde eine Nutzungsdauer von 5 Jahren angesetzt.

b) Sachanlagevermögen

(Bilanzsumme: 169.729.803,91 €)

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Die Veränderungen des Sachanlagevermögens in Form von Zugängen durch Erwerb, Umbuchungen aus den Anlagen im Bau (AiB) sowie Abgängen durch Veräußerung stellen sich wie folgt dar:

- bei den Unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten + 669,9 T€
hiervon:
 - *Spielgeräte und sonstiges Mobiliar Grünflächen (incl. Fitnessgeräte Dammstr.)* Zugang: 174,8 T€
Umbuchung: 75,3 T€
 - *Ausgleichsflächen Tö 49/Tö62* Umbuchung: 102,9 T€
 - *Urnenstelen Friedhöfe* Zugang: 79,3 T€
 - *Grün- und Waldfläche „Feldhäuschen“* Abgang: - 13,0 T€
 - *B-Plangebiet TÖ 73 (Von-Sahr-Str.)*
 - Aktivierung Grund und Boden ehem. Friedhofs-
erweiterungsfläche (s.a. Erl. unter Punkt 1d)* Zugang: 885,3 T€
 - Herrichtung der Grundstücke* Zugang: 6,9 T€
Umbuchung: 66,7 T€
 - Veräußerung der Grundstücke* Abgang: - 708,3 T€
- bei den Bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten + 215,0 T€
hiervon:
 - *Kindergärten: Feldstr. & Benrader Str.* Zugang: 12,0 T€

Ist eine Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz vorzunehmen, so ist gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO eine sich daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Jahr 2017 wurden nachfolgende Vermögensgegenstände mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, welche zu einer Erhöhung in Höhe von insges. 899.193,50 € führte. Die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind entsprechend dargestellt:

Lfd. Nr.	Vermögensgegenstand	Bilanzwert z. Zeitpunkt des Abganges	Bei Verkauf: Verkaufserlös	Auswirkungen auf das Eigenkapital
Anfangsbestand der Allgemeine Rücklage zum 01.01.2017 (incl. des Jahresfehlbetrages 2016):				102.739.122,12 €
1. Aktivierung Grund und Boden				
a	Grundstück der ehemaligen Friedhofserweiterungsfläche (Baugebiet Tö 73 „Von-Sahr-Str.)			+ 885.332,50 €
2. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				
a	Veräußerung von nicht mehr benötigten Maschinen & Fahrzeugen	2,00 €	13.866,00 €	+ 13.864,00 €
b	Verschrottung div. Kleingeräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00 €		- 3,00 €
Bestand der Allgemeine Rücklage zum 31.12.2017 (vor Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2017):				103.638.315,62 €

Bei der Veräußerung der Grundstücke im B-Plangebiet Tö 73 (Von-Sahr-Str.) wurde festgestellt, dass die betreffende Fläche bisher nicht als Friedhofserweiterungsfläche bilanziert wurde. Da die fehlende Aktivierung der Fläche in den vergangenen Jahren keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung hatte, erfolgte die Aktivierung erfolgsneutral durch Verrechnung mit der allgemeine Rücklage gem. § 57 Abs. 2 GemHVO.

Die Veräußerung von Fahrzeugen betrifft ausrangierte Fahrzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes

Veräußert wurde zudem nicht mehr benötigtes Inventar (Maschinen für Holzwerkarbeiten) im Jugendfreizeitheim St. Tönis.

Die Verschrottungen betreffen ausrangiertes Inventar (Motorsäge, Freischneider & Wagenheber) des Bauhofes

2) Umlaufvermögen

(Bilanzsumme: 11.016.312,29 €)

a) Vorräte

(Bilanzsumme: 2.264.034,31 €)

I. Es bestehen zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung Vorräte an Waren mit einer Bilanzsumme von 13,7 T€. Hierbei handelt es sich um 5.774 Windsäcke.

II. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Gebäudemanagement und Liegenschaften hat den Verkauf der nachfolgenden Liegenschaften beschlossen, da diese zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Der Bilanzwert der Liegenschaften in Höhe von rund 193,9 T€ ist daher im Umlaufvermögen aufgeführt.

Im Einzelnen handelt es sich um nachfolgende Immobilien

- Grundstück Spielplatz Königsberger Straße
- Grundstück Spielplatz Königsberger Straße II
- Grundstück Spielplatz Schelthofer Straße

Zudem wurden die im Jahr 2014 angekauften Grundstücke des Baugebietes VO 39 –Vorst Nord (Walter-Lehnen-Str.), soweit sie zum Verkauf für Wohnbebauung vorgesehen sind, nach vorgenommener Parzellierung aus Anlagen im Bau in Höhe von 2.074,8 T€ ebenfalls ins Umlaufvermögen umgebucht. In Form eines Grundstückstauschvertrages wurden hierbei bereits 18,4 T€ ertragswirksam aufgelöst, somit beträgt die Bilanzsumme der zur Veräußerung im Jahr 2018 vorgesehenen Grundstücke zum Bilanzstichtag am 31.12.2017 insges. 2.056,4 T€.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
(Bilanzsumme: 3.234.498,32 €)

Sämtliche Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft und soweit notwendig eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung ist nicht erfolgt.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

c) Liquide Mittel
(Bilanzsumme: 5.517.779,66€)

Hier wurden die Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2017 ausgewiesen.

Hierin enthalten ist ein zum Bilanzstichtag aufgenommenener Liquiditätskredit in Höhe von 14.500 T€. Auf die entsprechende Verbindlichkeit auf der Passivseite der Bilanz wird verwiesen.

3) Aktive Rechnungsabgrenzung
(Bilanzsumme: 146.812,79 €)

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich im Wesentlichen aus der zum 31.12.2017 gezahlten Netto-Besoldung für den Monat Januar 2018.

Passiva

1) Eigenkapital

(Bilanzsumme: 101.772.130,68 €)

a) Allgemeine Rücklage:

(Bilanzsumme: 103.638.315,62 €)

Zum 01.01.2017 betrug die Allgemeine Rücklage 105.192 T€. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahr 2016, welcher mangels einer Ausgleichsrücklage mit der Rücklage zu verrechnen ist verringerte sich die Allgemeine Rücklage auf 102.739 T€.

Durch die zuvor erläuterten Verrechnungen mit Erträgen und Aufwendungen aus den Abgängen und Verkauf von Vermögensgegenständen in Höhe von 899 T€ erhöhte sich die Allgemeine Rücklage weiterhin auf 103.638 T€ zum 31.12.2017.

Zur Entwicklung der Allgemeinen Rücklage wird auf die nachfolgende Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen.

b) Sonderrücklage:

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

c) Ausgleichsrücklage:

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits mit dem Fehlbetrag des Jahres 2010 vollständig aufgezehrt.

d) Jahresfehlbetrag:

(Bilanzsumme: 1.866.184,94 €)

Die Ergebnisrechnung 2017 weist einen Fehlbetrag von 1.866,2 T€ aus. Der Haushalt ist in der Ergebnisrechnung im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW nicht ausgeglichen, weil die Ausgleichsrücklage über keine Mittel zur Deckung des Fehlbetrages verfügt.

e) Entwicklung des Eigenkapitals:

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2017 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplandaten gem. dem Haushaltsplan für das Jahr 2018 entwickelt sich die Allgemeine Rücklage wie nachfolgend aufgeführt:

1) Stand der Allgemeinen Rücklage zuzüglich Fehlbetrag gem. Jahresrechnung 2016 in Höhe von 2.452.896,55 € zum 01.01.2017:	102.739.122,12 €
2) Verrechnungen gem. § 43 (3) & § 57 (2) GemHVO:	+ 899.193,50 €
3) Fehlbetrag des Jahres 2017:	<u>./.</u> 1.866.184,94 €
	101.772.130,68 €
4) Reduzierungen der Allgemeinen Rücklage gem. der Plandaten in den Jahren	
- 2018 lt. Haushaltsplan 2018 (Prognostizierter Fehlbetrag):	./. 1.723.374,00 €
- 2019 lt. Haushaltsplan 2018 (Prognostizierter Fehlbetrag):	./. 4.836.057,00 €
- 2020 lt. Haushaltsplan 2018 (Prognostizierter Fehlbetrag):	./. 2.643.614,00 €
- 2021 lt. Haushaltsplan 2018 (Prognostizierter Fehlbetrag):	<u>./.</u> 549.007,00 €
	92.020.078,68 €

Da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahre 2010 komplett aufgezehrt wurde, können die jeweiligen Jahresdefizite letztlich nur noch gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden. Festzustellen ist, dass sich die Allgemeine Rücklage nach Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2017 in den Jahren 2018 bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes im Jahr 2021 weiterhin um insges. 9.752,1 T€ (9,58 %) verringern wird, wobei die „5%-Hürde“, die eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bedeuten würde, stets unterschritten wird.

2) Sonderposten

(Bilanzsumme: 41.014.976,29 €)

- a) Sonderposten für Zuwendungen
(Bilanzsumme: 26.855.006,75 €)

Die Sonderposten für Zuwendungen enthalten die für das aktivierte Anlagevermögen zweckgebundenen Zuweisungen, vermindert um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des Vermögensgegenstandes gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO.

- b) Sonderposten aus Beiträgen
(Bilanzsumme: 9.054.021,35 €)

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch. Für sämtliche abrechnungsfähigen fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen wurden die Erschließungsmaßnahmen erhoben. Auf erhobene Vorauszahlungen von Erschließungsbeiträgen, die noch nicht abgerechnet wurde, wird auf die nachfolgenden Ausführungen zu den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen verwiesen.

- c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich
(Bilanzsumme: 621.309,79 €)

Die Nachkalkulationen der gebührenrechnenden Einrichtungen haben zu folgenden Ergebnissen geführt:

	Überschuss (+) / Defizit (-)
1.) Benutzungsgebühren nach § 6 KAG	
a) Abfallentsorgung	Überschuss: + 212.442,33 €
b) Wochenmarkt	Defizit: - 264,59 €
c) Straßenreinigung	Defizit: - 56.488,38 €
d) Bestattungseinrichtungen (Friedhöfe)	Defizit: - 37.755,82 €
2.) Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände nach § 7 KAG	Überschuss + 1.643,42 €

Die Überschüsse wurden dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2017 ertragswirksam und somit gebührenmindernd aufgelösten anteiligen Gebührenüberschüsse aus der Abfallbeseitigung des Jahres 2015 in Höhe von insges. 97.916,94 € setzt sich der Sonderposten wie folgt zusammen:

- 1) gem. Gebührennachkalkulation Abfallentsorgung:
- für das Jahr 2015 (Rest): 97.916,93 €
 - für das Jahr 2016: 283.553,35 €
 - für das Jahr 2017: 212.442,33 € → 593.912,61 €

2) gem. Gebührennachkalkulation für Beiträge und Umlagen der Wasser- & Bodenverbände und Zweckverbände nach § 7 KAG:

• für das Jahr 2016:	25.753,76 €		
• für das Jahr 2017:	1.643,42 €	→	<u>27.397,18 €</u>
			621.309,79 €

Die gebührenmindernde Auflösung des Sonderpostens bezüglich des Gebührenüberschusses bei der Abfallentsorgung aus dem Jahr 2015 in Höhe von 195.833,87 € erfolgte zur Hälfte in 2017 in Höhe von 97.916,94 €, der Restbetrag wird im Jahr 2018 gebührenmindernd aufgelöst. Auch für den Jahresüberschuss des Jahres 2016 in Höhe von 283.553,35 € ist eine gebührenmindernde Auflösung des Sonderpostens zu je 1/2 in den Jahren 2018 und 2019 vorgesehen.

Da die städtischen Obdachlosenunterkünfte und Übergangswohnheime auch im Jahr 2017, bedingt durch die steigende Zahl der Zuweisungen von Flüchtlingen, weiterhin auf eine Nachkalkulation der Gebühren für die Obdachlosenunterkünfte und Übergangswohnheime verzichtet worden. Die entstandenen Defizite für die Unterbringung in Notunterkünften lassen sich gebührenrechtlich nur schwer bis gar nicht ermitteln und könnten der Extremsituation geschuldet auch nicht in künftigen Kalkulationen gem. § 6 Abs. 2 ausgeglichen werden.

d) Sonstige Sonderposten
(Bilanzsumme: 4.484.638,40 €)

Die sonstigen Sonderposten ergeben sich aus städtebaulichen Verträgen und Schenkungen.

3) **Rückstellungen**
(Bilanzsumme: 24.175.998,83 €)

a) Pensionsrückstellungen
(Bilanzsumme: 18.140.382,00 €)

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2017 durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten (14.354 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (3.786 T€).

Die Bewertung erfolgte mit dem im NKF Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2017:

	Stand 31.12.2016 T€	Um- buchung T€	Inanspruch- nahme/ Auflösung T€	Zu- führung T€	Stand 31.12.2017 T€
Pensionen					
▪ Aktive	5.081,0	- 0,0	144,2	406,1	5.343,0
▪ Versorgungsempfänger	<u>9.098,2</u>	<u>+ 0,0</u>	<u>114,8</u>	<u>27,8</u>	<u>9.011,3</u>
	14.179,2	0,0	259,0	433,9	14.354,3
Beihilfeansprüche					
▪ Aktive	1.288,0	- 0,0	52,6	99,9	1.335,3
▪ Versorgungsempfänger	<u>2.416,5</u>	<u>+ 0,0</u>	<u>6,7</u>	<u>41,0</u>	<u>2.450,8</u>
	3.704,5	0,0	59,3	140,9	3.786,1
	<u>17.883,7</u>	<u>0,0</u>	<u>318,2</u>	<u>574,9</u>	<u>18.140,4</u>

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

b) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen
(Bilanzsumme: 5.246.421,86 €)

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten waren.

	Stand 31.12.2016 T€	Inanspruchnahme/ Auflösung T€	Zu- führung T€	Stand 31.12.2017 T€
Summe Instandhaltungsrückstellungen	4.360,9	295,2	1.180,7	5.246,4

Die Einzelheiten bezüglich der jeweiligen Maßnahmen sind dem in der **Anlage 6** beigefügten mittelfristigen Instandhaltungsplan zu entnehmen.

c) Sonstige Rückstellungen
(Bilanzsumme: 789.194,97 €)

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten war.

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2017:

	Stand 31.12.2016 T€	Inanspruchnahme/ Auflösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2017 T€
Verpflichtungen aus Altersteilzeit	106,4	25,9	90,6	171,1
Nicht genommener Urlaub	73,9	29,9	33,4	77,4
Überstunden	121,8	21,0	45,0	145,8
Prüfungskosten GPA	46,0	0,0	14,0	60,0
Begleitende Prüfungskosten RPA	25,9	7,1	10,0	28,7
Prozesskostenrisiko Personal	0,0	0,0	86,1	86,1
Rückzahlungsverpflichtung Konzessionsabgabe Wasser	170,0	0,0	0,0	170,0
Nebenkostenabrechnung Asylunterkünfte	50,0	0,0	0,0	50,0
	594,0	83,9	279,1	789,2

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

4) Verbindlichkeiten
(Bilanzsumme: 20.109.210,53 €)

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag wie folgt angesetzt.

- Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
(Bilanzsumme: 2.847.204,89 €)

Bei den laufenden Darlehensverbindlichkeiten für erfolgte Investitionsmaßnahmen handelt es sich zum einen um ein aufgenommenes Investitionsdarlehen aus dem Jahr 2006 in Höhe von ursprünglich 573 T€, welcher bis zum Jahr 2033 endgültig getilgt wird sowie um ein Investitionsdarlehen in Höhe von ursprünglich 2,6 Mio.€ aus dem Jahr 2014 welches

mit den Kaufpreiszahlungen aus den Grundstücksverkäufen aus dem Baugebiet Vorst Nord (Vo 39) im Jahr 2019 gänzlich getilgt wird.

Auf den Verbindlichkeitspiegel für Kredite (Anlage 5) wird verwiesen.

- Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
(Bilanzsumme: 14.500.000,00 €)
Die Verbindlichkeit resultiert aus einem am 28.02.2017 aufgenommenen festverzinslichen Liquiditätskredit mit einer Laufzeit bis zum 28.02.2018.
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen gleichkommen
(Bilanzsumme: 191.992,32 €)
Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus einem Leibrentenvertrag
- Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(Bilanzsumme: 353.194,04 €)
Die Verbindlichkeiten resultieren aus diversen Rechnungen für im Dezember erbrachte Leistungen, die insgesamt im I. Quartal 2018 beglichen wurden.
- Sonstige Verbindlichkeiten
(Bilanzsumme: 876.305,96 €)
Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus im Jahr 2018 an den Kreis weiterzuleitenden Einzahlungen aus Sozialhilfeeinstattungen und Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen in Höhe von 245,1 T€, abzuführende Lohn- und Kirchensteuerzahlungen aus den Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen des Monats Dezember in Höhe von 208,6 T€ sowie Überzahlungen (kreditorische Debitoren) und unklare Zahlungseingänge zum Bilanzstichtag im Debitorenbereich in Höhe von insgesamt 422,6 T€. Hierbei handelt es sich insbesondere um überzahlte Abfallbeseitigungsgebühren aus der Jahresabrechnung für das Jahr 2017.
- Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen
(Bilanzsumme 1.340.513,32 €)
Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:
 - a) 368,3 T€ aus noch nicht verwendeten Mitteln der Investitionspauschale.
 - 62,2 T€ aus Mitteln der Investitionspauschale die für nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen als Anlagen im Bau angerechnet wurden
 - 259,2 T€ aus Kostenerstattungsbeiträgen für noch nicht endgültig fertiggestellte Ausgleichsmaßnahmen
 - 437,9 T€ aus Erschließungsbeiträgen der noch nicht fertiggestellten Erschließungsanlage (Tö 73)Diese Beträge können insgesamt erst nach endgültiger Verwendung und Fertigstellung als Sonderposten passiviert werden, sobald das bezuschusste Anlagevermögen fertiggestellt und aktiviert wurde.
 - b) 190,7 T€ für Kaufpreiszahlungen (Privatwege im B-Plangebiet Tö 73), bei denen bis zur Fertigstellung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht
 - c) 22,2 T€ ergeben sich aus der treuhänderischen Verwahrung von Geldern auf ein bei der Sparkasse Krefeld hierfür extra eingerichtetem Treuhandkonto „Mensabeköstigung“.

Bezüglich der Restlaufzeiten wird auf den als **Anlage 4** beigefügten Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

Verschuldung

Betrachtet man die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie aus Krediten zur Liquiditätssicherung ist festzustellen, die langfristige Verschuldungsquote mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr mit 2.775 T€ gegenüber der Summe der kurzfristigen Verschuldungsquote mit 14.600 T€ unterdurchschnittlich ist. Die hier zum Ausdruck kommende aktuelle negative Kassenlage wird jedoch insbesondere durch die Abarbeitung der zuvor aufgeführten Instandhaltungsrückstellungen in künftigen Jahren weiterhin negativ beeinflusst. Eine Rückführung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ist daher in den nächsten Jahres nicht absehbar.

**5) Passive Rechnungsabgrenzungsposten
(Bilanzsumme: 3.355.328,08 €)**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Gebühren aus Grabnutzungsrechten. Die Beträge werden entsprechend der Nutzungsdauern periodengerecht aufgelöst.

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

I. Ordentliche Erträge

1. Die <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> setzen sich wie folgt zusammen:	
a) Grundsteuer A	156 T€
b) Grundsteuer B	4.691 T€
c) Gewerbesteuer	11.554 T€
d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.633 T€
e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.357 T€
f) Kompensationsleistungen	1.638 T€
g) Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	1.024 T€
	<u>37.053 T€</u>
2. Die <u>Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u> ergeben sich aus:	
a) den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von	1.601 T€
b) den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.041 T€
c) der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse	4.582 T€
	<u>7.224 T€</u>
3. <u>Transfererträge</u> aus Erstattungen zuvor erbrachter Sozialleistungen:	<u>76 T€</u>
4. Die <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</u> setzen sich zusammen aus:	
a) Verwaltungsgebühren	597 T€
b) Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	3.758 T€
c) Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten	549 T€
	<u>4.904 T€</u>
5. Die im Jahr 2017 erzielten <u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u> ergeben sich aus	
a) Miet-/Pachterträge	580 T€
b) Verkaufserlösen	170 T€
c) Sonstige privatrechtliche Erträge	45 T€
	<u>795 T€</u>
6. Die Erträgen aus <u>Kostenerstattungen und -umlagen</u> setzen sich wie folgt zusammen:	
a) Kostenerstattungen nach dem AsylBLG und FlüAG	1.393 T€
b) Personal und Sachkostenerstattung des Städt. Abwasserbetriebes	517 T€
c) Kostenerstattung des Notarztsystems	164 T€
d) Kostenerstattungen Straßenunterhaltung (Unfallschäden, Wiederherstellung & Reparaturen aufgrund von Baumaßnahmen Dritter u.ä.)	116 T€
e) Personalkostenerstattungen Schwimmbad	111 T€
f) Sonstige Personalkostenerstattungen (von Krankenkassen etc.)	12 T€
g) Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes	33 T€
h) Kostenerstattung Wahlen	15 T€
i) Kostenerstattungen Kindertageseinrichtungen	26 T€
j) sonstige Kostenerstattungen aus Versicherungs-, Schadensersatzfällen etc.	201 T€
	<u>2.588 T€</u>
7. Die <u>sonstigen ordentlichen Erträge</u> ergeben sich aus:	
a) Konzessionsabgaben	1.508 T€
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	506 T€
c) Ordnungsgelder	160 T€
d) Stundungszinsen, Säumniszuschläge	126 T€
e) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten incl. Zuwendungen für Festwerte	361 T€

f) Verzinsung der Gewerbesteuer	82 T€
g) Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.946 T€
h) Sonstige ordentliche Erträge	90 T€
	<u>4.779 T€</u>

8. Die <u>aktivierten Eigenleistungen</u> ergeben sich aus Leistungen des Bauhofes für:	
a) Maßnahmen im Bereich der Kinderspielplätze (Spielgeräte) und Grünanlagen	109 T€
b) Maßnahmen im Bereich der Schulen (Schulhofflächen) und Kitas (Spielgeräte)	39 T€
	<u>148 T€</u>

Ordentliche Erträge: 57.568 T€

=====

II. Ordentliche Aufwendungen

1. Der <u>Personalaufwand</u> des Haushaltsjahres 2017 gliedert sich wie folgt auf:	
a) Beamtenbesoldung	1.439 T€
b) Beihilfeaufwendungen	143 T€
c) Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.019 T€
d) Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	885 T€
e) Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.203 T€
f) Sonstige Personalaufwendungen	74 T€
	<u>15.763 T€</u>
2. Die <u>Versorgungsaufwendungen</u> gliedern sich:	
a) Beiträge zur Versorgungskasse	681 T€
b) Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	278 T€
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung	28 T€
	<u>987 T€</u>
3. Die <u>Sach- und Dienstleistungen</u> beinhalten folgende Positionen:	
a) Abfalldéponie und Abfallentsorgung	1.953 T€
b) Betriebskosten Schwimmbad H2O _h	1.047 T€
c) Krankenhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge	439 T€
d) Gebäudeunterhaltung	1.761 T€
e) Reinigung, Heizung, Stromkosten	1.281 T€
f) Unterhaltung Grünflächen, Tiefbauunterhaltung	60 T€
g) Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens	76 T€
h) Kosten der Datenverarbeitung und Umlage KRZN	517 T€
i) Lernmittelfreiheit und Schülerbeförderungskosten	549 T€
j) Beköstigung in den Kindertagesstätten, im Offenen Ganztage und der Schulmensa	87 T€
k) Fahrzeughaltung (incl. Feuerwehr und Bauhof)	150 T€
l) Sonstige Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen	2.517 T€
	<u>10.437 T€</u>
4. Die <u>bilanziellen Abschreibungen</u> des Anlage- und Umlaufvermögens betreffen:	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6 T€
b) Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	3.127 T€
c) Abschreibungen auf Umlaufvermögen	78 T€
	<u>3.211 T€</u>
5. <u>Transferaufwendungen</u> setzen sich wie folgt zusammen:	
a) Kreisumlage	13.269 T€
b) Mehrbelastung Jugendamt	6.714 T€

c) Mehrbelastung Verkehrsverbund (VRR)	355 T€
d) Gewerbesteuerumlage	948 T€
e) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	908 T€
f) Krankenhausumlage	349 T€
g) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	991 T€
h) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	512 T€
i) Weiterleitung von Landeszuwendungen	122 T€
j) Sonstige Transferaufwendungen	10 T€
	<u>24.178 T€</u>

6. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

a) Steuern und Abgaben	1.285 T€
b) Versicherungsbeiträge	507 T€
c) Erstattung Konzessionsabgaben	124 T€
d) Miet- und Pacht aufwendungen, Leasing	1.457 T€
e) Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	95 T€
f) Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	108 T€
g) Telefonkosten, Porto, Rundfunkgebühren sowie Büromaterial	166 T€
h) Geschäftsaufwendungen (incl. Kosten für den Winterdienst i.H.v. 78 T€)	234 T€
i) Umlagen der Wasser- und Bodenverbände	400 T€
j) Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	19 T€
k) Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen	309 T€
l) Mitgliedsbeiträge	43 T€
m) Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	218 T€
n) Kosten für Rechtsberatungen und Gerichtskosten	23 T€
o) Sonstige Beratungskosten (Sachverständige, Wirtschaftsprüfer)	32 T€
o) Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis für Bauordnung & Beihilfe sowie Vergabestelle	460 T€
p) Sonstige Ordentliche Aufwendungen	58 T€
	<u>5.538 T€</u>

Ordentliche Aufwendungen: 60.115 T€
=====

Übertragungen von Aufwandsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind nicht erfolgt.

III. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis schließt mit einem positiven Betrag in Höhe von 681 T€ ab und ergibt sich aus

1. Zinserträgen:	2 T€
2. Gewinnanteilen:	713 T€
a) <i>Städtischer Abwasserbetrieb (Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung)</i>	622 T€
b) <i>NEW Tönisvorst GmbH, WFG, AWG und GWG</i>	91 T€
	Summe der Finanzerträge: 715 T€
3. Zinsaufwendungen für Investitionskredite:	- 34 T€
4. Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite:	- 0 T€
	Summe der Finanzaufwendungen: - 34 T€
	Finanzergebnis: 681 T€
	=====

IV. Jahresergebnis: - 1.866 T€
=====

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Vierter Teil – Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

I. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.	An <u>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> wurden folgende Einnahmen verbucht:	
	a) Investitionspauschale nach dem GFG	1.153 T€
	b) Zuwendung für die LED-Beleuchtung im Schulzentrum Corneliusfeld	78 T€
	c) Zuwendung für die LED-Beleuchtung in der Turnhalle Corneliusfeld	6 T€
	d) Zuwendung zum Ausbau des Sirenen-Warnsystems	13 T€
	e) Zuwendung der Sparkassenstiftung zur Outdoor-Fitness-Anlage Dammstr.	9 T€
	f) Sonstige Investitionszuwendungen	3 T€
		<u>1.262 T€</u>
2.	Die <u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</u> resultieren aus	
	a) Grundstücksverkäufen im B-Plan Gebiet TÖ 73 (Von-Sahr-Str.)	2.225 T€
	b) sonstigen Grundstücksverkäufen	63 T€
	c) Verkauf von Fahrzeugen der Feuerwehr (12 T€) u. des Bauhofes (2 T€)	14 T€
		<u>2.302 T€</u>
3.	Die <u>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</u> betreffen die Erschließungsbeiträge B-Plan-Gebiet TÖ 73 (Von-Sahr-Str.)	<u>629 T€</u>
4.	Die <u>sonstigen Investitionseinzahlungen</u> betreffen die Kostenbeteiligung des Energieunternehmens am Ausbau der Blumenstr.	<u>16 T€</u>
	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>4.209 T€</u>

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.	Die <u>Auszahlungen für den Grunderwerb</u> beziehen sich auf	
	a) Grunderwerb im B-Plan-Gebiet VO 39 (Vorst Nord)	244 T€
	b) Sonstiges Grunderwerb von Kleinparzellen	7 T€
		<u>251 T€</u>
2.	Die <u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> resultieren aus	
	a) Einbau einer LED-Beleuchtung im Schulzentrum Corneliusfeld	297 T€
	b) Erschließungskosten im B-Plan-Gebiet TÖ 73 (Von-Sahr-Str.)	315 T€
	c) Erschließungskosten im B-Plan-Gebiet VO 39 (Vorst Nord)	24 T€
	d) Neubau von Straßen und Wegen	36 T€
	e) Erneuerungen von Kinderspielplätzen	72 T€
	f) Außenspielgeräte in Kindertagesstätten, Umgestaltung von Schulhöfen	85 T€
	g) Errichtung einer Outdoor-Fitness-Anlage Dammstr.	20 T€
	h) Kosten für Ausgleichsflächen	13 T€
	i) Errichtung von Urnenstelenanlagen auf den Friedhöfen	81 T€
	j) Sonstige Baumaßnahmen	6 T€
		<u>949 T€</u>

3. <u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> resultieren aus	
a) Erwerb von 2 Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr	90 T€
b) sonstige Feuerwehrausrüstung	15 T€
c) Ausbau des Sirenenwarnsystems	12 T€
d) Erwerb eines LKWs für den Bauhof	80 T€
e) sonstige Ausrüstung für den Bauhof	107 T€
f) Hard- und Software > 410 € für div. Bereiche in der Verwaltung	43 T€
g) Ausstattungen in den Schulen	22 T€
h) Ausstattungen in den Kindertagesstätten und in den OGSen	21 T€
i) Sonstige Anschaffungen von Anlagevermögen >410 €	110 T€
j) Anschaffungen von Anlagevermögen < 410 €	15 T€
k) Ersatzbeschaffungen von Festwertgütern	218 T€
	<u>636 T€</u>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 1.836 T€

Saldo aus Investitionstätigkeit: + 2.373 T€

=====

II. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Die <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> summieren sich wie folgt:	
a) Einzahlung aus der Tilgung innerer Darlehen (Liquiditätskredit Abwasserbetrieb)	986 T€
b) Einzahlungen aus der Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	3 T€
c) Einzahlungen aus der Aufnahme eines Liquiditätskredites	14.500 T€
	<u>15.489 T€</u>
2. Die <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> summieren sich wie folgt:	
d) Tilgungsleistungen von Investitionskrediten	71 T€
e) Gewährung eines inneren Darlehens (Liquiditätskredit Abwasserbetrieb)	854 T€
f) Tilgungsleistung eines Liquiditätskredites	14.000 T€
	<u>14.925 T€</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit: + 564 T€

=====

III. Gesamtfinanzergebnis

Unter Berücksichtigung

• des Anfangsbestandes der Liquiden Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres:	+ 3.327 T€
• des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:.	- 530 T€
• sowie der Veränderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln:	<u>- 215 T€</u>

ergibt sich ein Endsaldo an Liquiden Mitteln zum 31.12.2017 von: + 5.518 T€

=====

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Fünfter Teil – Ergänzende Informationen

1) Haftungsverhältnisse (hier: Bürgschaften):

Die Gemeinde hat sich für die ehemals zu 100 % im Eigentum der Stadt Tönisvorst befindlichen Antoniuszentrum GmbH, Kranken- und Seniorenhaus der Stadt Tönisvorst, für Darlehen in Höhe von insgesamt 5.390 T€ verbürgt. Im Wege der Übertragung der Antoniuszentrum GmbH wurde in gleicher Höhe eine Gegenbürgschaft seitens der Alexianer GmbH als neue Gesellschafterin des Kranken- und Seniorenhauses erteilt.

Ferner haftet die Stadt Tönisvorst gem. § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen (hier Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst als eigenbetriebsähnliche Einrichtung) sowie für etwaige Jahresverluste gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen.

2) Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von insges. **16.669,40 T€** bis zum jeweiligen Vertragsende aus

a) laufenden Mietverträgen in Höhe von

- 31,4 T€ für das Verwaltungsgebäude Hospitalstr.(jährlich zum 31.12. kündbar)
- 12.391,1 T€ für insges. 6 Kindertagesstätten mit Vertragslaufzeiten von 2036 bis 2044)
- 4.204,3 T€ aus div. Wohnungsmietverträgen (incl. der Unterkunft auf der Industriestr.)
für die Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen

16.626,8 T€

b) Miet- und Wartungsverträgen sowie Leasingverträgen in Höhe von

- 27,7 T€ aus Miet- und Wartungsverträgen bis zum 31.12.2019 für Bürogeräte
(Kopiersysteme, Faxgeräte u.ä.)
- 0,7 T€ aus einem Leasingvertrag bis zum 31.12.18 eines PKW's der Feuerwehr
- 14,2 T€ für Leasingverträge der Dienstwagen bis zum 03.07.2020

42,6 T€

Zudem hat sich die Stadt in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten fremder Träger verpflichtet.

3) Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

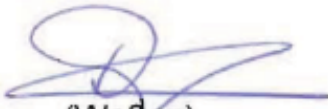
Im Wege der Interkommunalen Zusammenarbeit hat der Kreis Viersen nachfolgend aufgeführten Dienstleistungen als Aufgabe der Stadt Tönisvorst übernommen:

- Aufgaben gem. der Beihilfebearbeitung für die Bediensteten der Stadt Tönisvorst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 15.01/20.01.2015.
- Aufgaben der unteren Bauaufsicht für die Stadt Tönisvorst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.01.2015.

- Aufgaben zur Durchführung von Vergabeverfahren durch die zentralen Vergabestelle des Kreises gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.07.2016.
- Aufgaben zur Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.07.2016.
- Aufgaben zur Sammlung und Beförderung von Alttextilien gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 15.12/19.12.2016 ab dem 01.01.2017.

Tönisvorst, 21.12.2018

Aufgestellt:


(Waßen)
Kämmerin

Bestätigt:


(Goßen)
Bürgermeister

Anlagenspiegel zum 31.12.2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+	-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	142.553,97	18.192,72			-5.950,22			-143.075,33	17.671,36	5.428,86
2. Sachanlagen	202.363.556,42	2.654.083,45	-2.905.893,36		-3.127.018,97		103.234,35	-32.381.942,60	169.729.803,91	173.005.398,44
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	45.577.858,13	1.146.368,71	-721.340,22	244.869,30	-133.796,13			-835.017,38	45.412.738,54	44.876.636,88
2.1.1 Grünflächen	43.090.955,95	254.089,64	-3.964,09	178.195,19	-133.796,13			-835.017,38	42.684.259,31	42.389.734,70
2.1.2 Ackerland	617.316,78								617.316,78	617.316,78
2.1.3 Wald, Forsten	415.607,57		-9.057,70						406.549,87	415.607,57
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.453.977,83	892.279,07	-708.318,43	66.674,11					1.704.612,58	1.453.977,83
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	87.690.026,14	137.352,54		77.679,58	-1.503.112,43			-16.033.479,41	71.871.578,85	73.159.659,16
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.161.804,79	11.951,96			-70.821,96			-742.058,81	3.431.697,94	3.490.567,94
2.2.2 Schulen	50.761.651,45	119.645,97		741,63	-770.265,45			-9.089.536,74	41.792.502,31	42.442.380,16
2.2.3 Wohnbauten	1.263.430,82				-20.553,75			-220.200,64	1.043.230,18	1.063.783,93
2.2.4 Sonstigen Dienst-, u. Betriebsgebäude	31.503.139,08	5.754,61		76.937,95	-641.471,27			-5.981.683,22	25.604.148,42	26.162.927,13
2.3 Infrastrukturvermögen	56.326.499,88		-10.272,53	-8.615,08	-1.077.709,60		3.745,19	-12.447.879,34	43.859.732,93	44.952.584,95
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.325.840,29			-8.615,08					19.317.225,21	19.325.840,29
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	48.198,64				-883,43			-3.873,03	44.325,61	45.209,04
2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	36.945.875,95		-10.272,53		-1.076.606,68		3.745,19	-12.441.865,90	24.493.737,52	25.576.871,54
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00				-219,49			-2.140,41	4.444,59	4.664,08
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.154,36				-67,90			-560,19	594,17	662,07
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00								73.626,00	73.626,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.083.218,17	280.131,09	-78.836,76		-250.190,58		78.832,76	-2.147.787,77	2.136.724,73	2.106.788,22
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.515.602,01	423.756,98	-20.657,40	351.552,03	-162.142,33		20.656,40	-917.218,51	4.353.035,11	3.739.869,43
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.095.571,73	666.474,13	-2.074.786,45	-665.485,83					2.021.773,58	4.095.571,73
3. Finanzanlagen	9.519.801,98		-2.757,92						9.517.044,06	9.519.801,98
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen										
3.2 Beteiligungen										
3.3 Sondervermögen	8.147.923,10								8.147.923,10	8.147.923,10
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15								142.178,15	142.178,15
3.5 Ausleihungen	1.229.700,73		-2.757,92						1.226.942,81	1.229.700,73
3.5.1 an verbundene Unternehmen										
3.5.2 an Beteiligungen										
3.5.3 an Sondervermögen										
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.229.700,73		-2.757,92						1.226.942,81	1.229.700,73
Summe	212.025.912,37	2.672.276,17	-2.908.651,28		-3.132.969,19		103.234,35	-32.525.017,93	179.264.519,33	182.530.629,28

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2017

Sonderposten	Zuschüsse				Erträge aus Auflösung				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Erträge a.d. Auflösung im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang im Haushaltsjahr	Kumulierte Erträge a. Auflösung (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+		-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	105.839,97	18.192,72			5.950,22			100.590,93	23.441,76	11.199,26
2. Sachanlagen	55.619.692,97	1.559.275,41	-48.324,67		1.601.619,54		-43.140,66	16.760.418,97	40.370.224,74	40.417.752,88
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.633.960,07	283.553,74			117.600,13			739.646,71	2.177.867,10	2.011.913,49
2.1.1 Grünflächen	2.388.423,55	283.553,74			117.600,13			739.646,71	1.932.330,58	1.766.376,97
2.1.2 Ackerland	242.613,32								242.613,32	242.613,32
2.1.3 Wald, Forsten	2.923,20								2.923,20	2.923,20
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke										
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.131.498,25	204.790,56			465.965,29			5.123.583,18	20.212.705,63	20.473.880,36
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.984.475,75	11.951,96			45.397,61			438.493,66	1.557.934,05	1.591.379,70
2.2.2 Schulen	20.124.729,48	110.146,04			353.283,90			3.992.354,48	16.242.521,04	16.485.658,90
2.2.3 Wohnbauten	209.427,00				4.188,49			50.263,41	159.163,59	163.352,08
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.812.866,02	82.692,56			63.095,29			642.471,63	2.253.086,95	2.233.489,68
2.3 Infrastrukturvermögen	22.659.165,26	15.535,26	-8.639,51		621.226,04		-3.456,50	8.535.201,75	14.130.859,26	14.741.733,05
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	452.143,50								452.143,50	452.143,50
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen										
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenk.anl.	22.200.436,76	15.535,26	-8.639,51		621.006,55		-3.456,50	8.533.061,34	13.674.271,17	14.284.925,47
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00				219,49			2.140,41	4.444,59	4.664,08
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden										
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00								73.626,00	73.626,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.456.882,79	280.131,09	-19.028,76		238.496,53		-19.027,76	1.616.490,54	2.101.494,58	2.059.861,02
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.664.560,60	775.264,76	-20.656,40		158.331,55		-20.656,40	745.496,79	1.673.672,17	1.056.738,96
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau										
3. Gebührenaussgleich	505.140,98	214.085,75	-97.916,94		97.916,94		-97.916,94		621.309,79	505.140,98
Summe Sonderposten	56.230.673,92	1.791.553,88	-146.241,61		1.705.486,70		-141.057,60	16.861.009,90	41.014.976,29	40.934.093,12
davon Sonderposten aus Zuwendungen	34.497.338,20	1.498.546,00	-39.685,16		1.035.367,34		-39.684,16	9.101.192,29	26.855.006,75	26.391.829,09
davon Sonderposten aus Beiträgen	15.591.796,15		-8.639,51		451.850,49		-3.456,50	6.529.135,29	9.054.021,35	9.511.054,85
davon Sonderposten für den Gebührenaussgleich	505.140,98	214.085,75	-97.916,94		97.916,94		-97.916,94		621.309,79	505.140,98
davon sonstige Sonderposten	5.636.398,59	78.922,13			120.351,93			1.230.682,32	4.484.638,40	4.526.068,20

Forderungsspiegel auf den 31. Dezember 2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	200.924,23	200.924,23	0,00	0,00	249.699,25
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	646.220,11	646.220,11	0,00	0,00	788.483,29
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	77.954,20	77.954,20	0,00	0,00	71.846,58
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	204.636,36	204.636,36	0,00	0,00	159.882,97
	1.129.734,90	1.129.734,90	0,00	0,00	1.269.912,09
2 Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	668.938,43	668.938,43	0,00	0,00	675.882,50
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	63.755,37	63.755,37	0,00	0,00	60.737,37
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	1.371.920,50	1.371.920,50	0,00	0,00	1.453.991,29
2.6 sonstige privatrechtl. Forderungen	149,12	149,12	0,00	0,00	0,00
	2.104.763,42	2.104.763,42	0,00	0,00	2.190.611,16
3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	3.234.498,32	3.234.498,32	0,00	0,00	3.460.523,25

Verbindlichkeitspiegel auf den 31. Dezember 2017

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahren EUR	5
		2	3	4	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	2.847.204,89	72.060,91	2.474.218,93	300.925,05	2.918.131,28
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	191.992,32	191.992,32	0,00	0,00	197.084,16
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	353.194,04	353.194,04	0,00	0,00	385.572,60
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00				0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	876.305,96	876.305,96	0,00	0,00	874.527,98
8. Erhaltene Anzahlungen	1.340.513,32	1.340.513,32	0,00	0,00	1.511.919,06
Summe Verbindlichkeiten	20.109.210,53	17.334.066,55	2.474.218,93	300.925,05	19.887.235,08
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften *)	5.390.667,00				5.390.667,00

*) Die Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften beziehen sich auf Darlehen der Antoniuszentrum GmbH, welche zum Zeitpunkt der Übernahme durch die Alexianer GmbH nicht nicht getilgt waren. Der Stadt liegt jedoch eine Gegenbürgschaft gleicher Höhe vor.

Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2017

lfd. Nr.:	Institut	Darlehens-Nr.:	Darlehen vom	Ursprungsbetrag des Darlehens	Zinssatz	Darlehensstand am 31.12.2017	mit Tilgungsraten in		
				EUR	%		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren
						EUR	EUR	EUR	EUR
vom privaten Bereich									
1.	NRW.BANK	3010470619	15.08.2006	573.000,00	4,335	404.458,23	18.969,68	84.563,50	300.925,05
2.	NRW.BANK	4201475664	18.12.2014	2.600.000,00	2,640	2.442.746,66	53.091,23	2.389.655,43	0,00
						2.847.204,89	72.060,91	2.474.218,93	300.925,05

Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Produkt	Gebäude/ Objekt	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag zum 31.12.2017
				Laufende Auflösung	Grund entfallen/ Maßnahme beendet	Zuführungen	
01 12 010	Bahnstraße	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00				20.000,00
	Rathaus Hochstr. 20a	Brandschutzmaßnahmen	16.317,72	7.490,08			8.827,64
		Turmsanierung	0,00			30.000,00	30.000,00
	Rathaus Vorst	Dachinstandsetzung	30.000,00				30.000,00
03 02 050	GGs Hülser Straße	Brandalamierungsanlage, Sicherheits- u. Notbeleuchtung sowie Rettungsweg	845,95	535,50			310,45
		Brandschutztüren	37.004,19	15.295,07			21.709,12
		Brandschutzmaßnahmen	122.952,22	2.558,50			120.393,72
	KGS Schulstraße	Herstellung Trockenestrich und Oberboden	54.104,06	46.501,14			7.602,92
	Schule Kirchenfeld	Sanierung Dachflächen über Verwaltung mit Wärmedämmung	30.000,00				30.000,00
		Aula Deckenanstrich und PCB	30.000,00				30.000,00
		Dachsanierung	40.000,00				40.000,00
		Erneuerung Notbeleuchtung	100.000,00				100.000,00
		NSHV, Unterverteilung usw.	84.000,00				84.000,00
		Brandschutzarbeiten	61.785,73			13.215,00	75.000,73
		Erneuerung Kanalinstallation Keller	10.000,00				10.000,00
		Brandschutzkonzept	4.355,40	2.380,00			1.975,40
	Tor- und Zaunanlage	0,00			20.000,00	20.000,00	
	Schulz. Corneliusfeld	Brandschutzkonzept	12.981,00	476,00			12.505,00
		Flachdach Schulhof Realschule Nord Seite sanieren	42.000,00				42.000,00
		Entwässerung	200.000,00				200.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	1.868.503,12	10.991,85			1.857.511,27
RWA in Treppenhäusern		60.000,00				60.000,00	
Sicherheitsbeleuchtung u. Unterverteilung		20.396,44	5.113,48	15.282,96		0,00	
Instandsetzung d. Lüftungsanlage (f. Planung)		60.000,00				60.000,00	
Erneuerung Dachhaut u. Regenentwässerung (Planung)		20.000,00				20.000,00	
Erneuerung Dachhaut u. Regenentwässerung (Ausführung)		0,00			880.000,00	880.000,00	
Stahlfenster (Teilerneuerung, Lichthöfe)		50.000,00				50.000,00	
Ingenieur f. Contractingvertrag		50.000,00		50.000,00		0,00	
Erweiterung Cafeteria		18.594,30	10.198,02	8.396,28		0,00	
Instandsetzung Boden	0,00			14.000,00	14.000,00		
06 01 023	Kita Feldstr. 2a	Instandsetzungsarbeiten	31.000,00	12.428,01	13.571,99		5.000,00
06 01 025	Kita Kunterbunt	Dämmung Außenwände u. Fenstertüren aus Gruppenräumen	52.238,17				52.238,17
		Energetische Ertüchtigung	335.000,00	22.975,45		20.000,00	332.024,55

Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Produkt	Gebäude/ Objekt	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag zum 31.12.2017
				Laufende Auflösung	Grund entfallen/ Maßnahme beendet	Zuführungen	
06 02 020	JFZ St. Tönis	RWA-Anlage inst. + Sanierung der Verteilung Brandschutzmaßnahmen	30.000,00 40.631,51	10.412,50			30.000,00 30.219,01
06 02 021	Jugendtreff Vorst	Barrierefreier Ausbau (Sanitär und Fluchtwege)	0,00			30.000,00	30.000,00
08 01 010	JSA Kl. Turnhalle	Sanierung Hallenboden	0,00			13.500,00	13.500,00
	Rudi-Demers-Halle	Fenster EG Cafeteria Dach u. Dachband Straßenseite z. Teil erneuern	10.000,00 397.912,67				10.000,00 397.912,67
	Josef-Schmitter-Halle	Entwässerungskonzept Sanierung Lüftungsanlage, Brandschutzklappen u. Anschluss an GLT	2.500,00 40.000,00				2.500,00 40.000,00
	Hans-Hümsch-Halle	Entwässerungskonzept	2.500,00				2.500,00
	Turnhalle Corneliusfeld	Prallschutz (Geräteraum) Erneuerung der Sicherheitsanlage	677,34 35.000,00	573,19 34.570,81	104,15 429,19		0,00 0,00
	Turnhalle Kirchenfeld	Sportboden Risse beseitigen	38.000,00				38.000,00
08 03 020	Hallenbad H2O	Maßnahmen im Rahmen der Revision Dachsanieung (Wärmedämmung)	276.691,21 24.898,42	1.475,56	23.422,86	20.000,00	296.691,21 0,00
12 01 030	Straßen und Wege	Rückstellung für Sanierung Laschenhütte	0,00			140.000,00	140.000,00
Summe			4.360.889,45	183.975,16	111.207,43	1.180.715,00	5.246.421,86

Kennzahlen			
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen			
Ziff.	Bezeichnung	Betrag (€)	Vorjahr (31.12.2016)
Bilanzdaten			
1	Infrastrukturvermögen	43.859.732,93	44.952.584,95
2	Anlagevermögen	179.264.519,33	182.530.629,28
3	Liquide Mittel	5.517.779,66	3.326.767,12
4	Allgemeine Rücklage zuzgl. Jahresfehlbetrag Vorjahr(e)	103.638.315,62	105.192.018,67
5	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
6	Jahresergebnis	-1.866.184,94	-2.452.896,55
7	Eigenkapital gesamt (Summe Ziff. 4-6)	101.772.130,68	102.739.122,12
8	Sonderposten für Zuwendungen	26.855.006,75	26.391.829,09
9	Sonderposten für Beiträge	9.054.021,35	9.511.054,85
10	sonstige Sonderposten	4.484.638,40	4.526.068,20
11	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	621.309,79	505.140,98
12	Summe Sonderposten (Summe Ziff. 8-11)	41.014.976,29	40.934.093,12
13	Pensionsrückstellungen	18.140.382,00	17.883.714,00
14	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
15	Instandhaltungsrückstellungen	5.246.421,86	4.360.889,45
16	sonstige Rückstellungen	789.194,97	593.962,18
17	Summe Rückstellungen (Summe Ziff. 13-16)	24.175.998,83	22.838.565,63
18	Fremdkapital gesamt (Summe Ziff. 11 + Ziff. 17 + Ziff. 45)	45.091.321,39	43.230.941,69
19	Bilanzsumme	190.427.644,41	189.690.337,62
Daten aus der Ergebnisrechnung			
20	Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben	37.053.483,88	35.900.021,40
21	Erträge aus Zuwendungen	7.223.976,58	7.762.680,25
22	Ordentliche Erträge	57.568.784,71	58.012.497,51
23	<i>hiervon Erträge aus der Auflösung von SoPo's</i>	1.705.486,70	1.557.764,98
24	Personalaufwendungen	15.763.369,48	15.310.629,44
25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436.987,15	11.912.675,27
26	Bilanzielle Abschreibungen	3.211.199,29	3.402.723,87
27	<i>hiervon: Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	78.230,10	327.430,58
28	Transferaufwendungen	24.178.344,87	24.118.764,00
29	<i>hiervon: Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage & Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)</i>	1.856.134,40	1.864.869,24
30	Ordentliche Aufwendungen	60.115.469,01	61.121.833,76
31	Finanzerträge	714.654,21	692.891,96
32	Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.154,85	36.452,26
33	Finanzergebnis (Ziff. 31 ./ Ziff. 32)	680.499,36	656.439,70
34	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Daten aus der Finanzrechnung			
35	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.366,13	1.792.074,73
Sonstige Daten			
36	Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	2.672.276,17	2.450.836,17
37	Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0,00	0,00
38	Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel: Abg. AHK ./ Abgang AFA)	2.805.416,93	15.780,42
39	Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	3.132.969,19	3.189.725,52
40	Sonderposten: Zugänge im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.791.553,88	1.643.420,29
41	Sonderposten: Erträge aus der Auflösung im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.705.486,70	1.496.797,29
42	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	17.518.868,79	17.040.030,19
43	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	2.474.218,93	2.523.760,16
44	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	300.925,05	323.444,73
45	Summe Verbindlichkeiten (Summe Ziff. 42 - 44)	20.294.012,77	19.887.235,08
46	Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	3.234.498,32	3.460.523,25
47	Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Forderungsspiegel)	0,00	0,00
48	Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Forderungsspiegel)	0,00	0,00
49	Summe Forderungen (Summe Ziff. 46 - 48)	3.234.498,32	3.460.523,25

Kennzahlen

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2016	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2015
1. Analysebereich: Haushatswirtschaftliche Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad:	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{57.568.784,71 \times 100}{60.115.469,01} = 95,76\%$	$\frac{58.012.497,51 \times 100}{61.121.833,76} = 94,91\%$
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{101.772.130,68 \times 100}{190.427.644,41} = 53,44\%$	$\frac{102.739.122,12 \times 100}{189.690.337,62} = 54,16\%$
Eigenkapitalquote 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{137.681.158,78 \times 100}{190.427.644,41} = 72,30\%$	$\frac{138.642.006,06 \times 100}{189.690.337,62} = 73,09\%$
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgem. Rücklage}}$	➔	$\frac{- 1.866.184,94 \times -100}{103.638.315,62} = 1,80\%$	$\frac{- 2.452.896,55 \times -100}{105.192.018,67} = 2,33\%$
2. Analysebereich: Kennzahlen zur Vermögenslage				
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{43.859.732,93 \times 100}{190.427.644,41} = 23,03\%$	$\frac{44.952.584,95 \times 100}{189.690.337,62} = 23,70\%$
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{3.132.969,19 \times 100}{60.115.469,01} = 5,21\%$	$\frac{3.075.293,29 \times 100}{61.121.833,76} = 5,03\%$
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}$	➔	$\frac{1.705.486,70 \times 100}{3.132.969,19} = 54,44\%$	$\frac{1.496.797,29 \times 100}{3.075.293,29} = 48,67\%$
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}}$	➔	$\frac{2.672.276,17 \times 100}{5.938.386,12} = 45,00\%$	$\frac{2.450.836,17 \times 100}{3.205.505,94} = 76,46\%$

Anlage 7

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2016	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2015
3. Analysebereich: Kennzahlen zur Finanzlage				
Anlage- deckungsgrad 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	➔	$\frac{156.122.465,83}{179.264.519,33} \times 100 = 87,09\%$	$\frac{156.849.164,79}{182.530.629,28} \times 100 = 85,93\%$
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung} \text{ (=Gesamtes Fremdkapital ./. Liquide Mittel ./. Kurzfr.Forderungen)}}{\text{Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	➔	$\frac{36.339.043,41}{- 530.366,13} = -68,5 \text{ Jahre}$	$\frac{36.443.651,32}{1.792.074,73} = 20,3 \text{ Jahre}$
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	➔	$\frac{8.752.277,98}{17.518.868,79} \times 100 = 49,96\%$	$\frac{6.787.290,37}{17.040.030,19} \times 100 = 39,83\%$
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	➔	$\frac{17.518.868,79}{190.427.644,41} \times 100 = 9,20\%$	$\frac{17.040.030,19}{189.690.337,62} \times 100 = 8,98\%$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{34.154,85}{60.115.469,01} \times 100 = 0,06\%$	$\frac{36.452,26}{61.121.833,76} \times 100 = 0,06\%$
4. Analysebereich: Kennzahlen zur Ertragslage				
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge} \text{ ./. Gewerbesteuerumlage}}{\text{Ordentl. Erträge} \text{ ./. Gewerbesteuerumlage}} \times 100$ $\frac{\text{./. Finanzierungsbet Fonds Dt- Einheit}}{\text{./. Finanzierungsbet Fonds Dt- Einheit}} \times 100$	➔	$\frac{35.197.349,48}{55.712.650,31} \times 100 = 63,18\%$	$\frac{34.035.152,16}{56.147.628,27} \times 100 = 60,62\%$
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentl. Erträge}} \times 100$	➔	$\frac{7.223.976,58}{57.568.784,71} \times 100 = 12,55\%$	$\frac{7.762.680,25}{58.012.497,51} \times 100 = 13,38\%$
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{15.763.369,48}{60.115.469,01} \times 100 = 26,22\%$	$\frac{15.310.629,44}{61.121.833,76} \times 100 = 25,05\%$
Sach- und Dienst- leistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{10.436.987,15}{60.115.469,01} \times 100 = 17,36\%$	$\frac{11.912.675,27}{61.121.833,76} \times 100 = 19,49\%$
Transferaufwandquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{24.178.344,87}{60.115.469,01} \times 100 = 40,22\%$	$\frac{24.118.764,00}{61.121.833,76} \times 100 = 39,46\%$

Lagebericht

zur Bilanz zum 31.12.2017

Gliederung

- I. Ausgangslage**

- II. Lagebericht**
 - 1. Überblick**
 - 2. Vermögens- und Schuldenlage**
 - 3. Ertrags- & Aufwandslage**
 - 4. Finanzlage**

- III. Risiken / Chancen / Prognosen**

- IV. Organe und Mitgliedschaften**

I. Ausgangslage

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 48 GemHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Am Schluss des Lageberichtes sind über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen.

Seit dem 01.01.2006 erfolgt die Abbildung der Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Der Jahresabschluss 2017 ist der zwölfte nach kaufmännischen Grundsätzen.

II. Lagebericht

1. Das Haushaltsjahr 2017 im Überblick

Die Stadt Tönisvorst kann unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages von 2,09 Mio. € auf einen positiven Jahresverlauf 2017 zurückblicken. Gegenüber der Planung fällt das Jahresergebnis mit minus 1,87 Mio. € um rd. 0,2 Mio. €, entsprechend 10,85 %, günstiger aus.

In Summe konnten im Vergleich zum Planansatz mit 60,01 Mio. € bei den Ordentlichen Erträge insgesamt nur 57,57 Mio.€, mithin also 2,49 Mio.€ (4,08 %) weniger als zunächst eingeplant erzielt werden.

Bei den Ordentlichen Aufwendungen konnten zum Planansatz von 62,82 Mio. € mit einem Jahresergebnis von 60,12 Mio. € insgesamt 2,70 Mio. € (= 4,31 %) eingespart werden.

Das Finanzergebnis verbesserte sich, insbesondere bedingt ersparte Zinsen bei den Liquiditätskrediten durch die aktuelle anhaltende Niedrigzinsphase um 0,03 Mio. € (=4,36 %)

Ausschlaggebend für die erfreuliche Entwicklung ist, dass sich die Flüchtlingssituation, in finanzieller Hinsicht gegenüber den erwarteten Planzahlen zu Beginn des Haushaltsjahres weiter entspannt hat. Entgegen den Plandaten wurden für die Sozialtransferaufwendungen sowie Aufwendungen für die Krankenhilfe sowie der Unterbring der Asylbewerber wurden insgesamt 1,1 Mio. € weniger benötigt als im Haushaltsplan des Jahres 2017 veranschlagt.

Auch die Entwicklung der Steuereinnahmen ist mit einem Plus gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1,1 Mio. € durchaus positiv verlaufen.

Während sich das Gewerbesteueraufkommens mit einem Mehrertrag von 54 T€ bei einem Planansatz von 11,5 Mio. € nahezu planmäßig entwickelte konnten beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer Mehrerträge in Höhe von 783 T€ gegenüber dem Planansatz verbucht werden.

Hingegen haben sich die Erträge aus den Grundstücksverkäufen nicht wie erwartet eingestellt. Das gegenüber dem Planansatz erzielte Defizit in Höhe von 2,3 Mio. € wird jedoch den Haushalt des Jahres 2018 entsprechend positiv beeinflussen, da es sich hier lediglich um eine zeitliche Verschiebung der Verkaufserlöse im Baugebiet Vo 39 -Vorst Nord handelt, deren Vermarktung im I. Quartal 2018 erfolgt ist.

Zudem mussten erneut nicht eingeplante Rückstellungen für notwendige Sanierungsmaßnahmen an den Städt. Gebäuden in Höhe von 1,2 Mio. €, hiervon alleine 880 T€ für die Erneuerung der Dachhaut und Regenentwässerung für das Schulzentrum Corneliusfeld. Die gesamten Rückstellung für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf nunmehr 5,25 Mio. €.

Die Stadt Tönisvorst kann auch für das Jahr 2017 mit einem Jahresverlust i.H.v. 1,87 Mio. € keine ausgeglichene Ergebnisrechnung vorlegen. Die Stadt Tönisvorst muss deshalb auch weiterhin Haushaltskonsolidierung betreiben, um das Ressourcenverbrauchskonzept erfolgreich umzusetzen und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden.

2. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 190.428 T€ und weist damit eine Erhöhung gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres von 737 T€ (0,39 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das **Anlagevermögen** von 179.265 T€ (94,14 % der Bilanzsumme) geprägt. Davon entfällt mit 169.730 T€ (89,13 % der Bilanzsumme) der bedeutsamste Anteil auf die Sachanlagen. Von diesen sind die bebauten Grundstücke mit 71.872 T€ (37,74 % der Bilanzsumme), das kommunale Infrastrukturvermögen mit 43.860 T€ (23,03 % der

Bilanzsumme) sowie die unbebauten Grundstücke mit 45.413 T€ (23,85 % der Bilanzsumme) im Besonderen zu erwähnen. Die im Wesentlichen aus Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 9.517 T€ (5,00 % der Bilanzsumme) den geringsten Anteil des Anlagevermögens dar. Das **Umlaufvermögen** umfasst 11.016 T€ (5,79 % der Bilanzsumme).

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** haben mit 147 T€ (0,08 %) der Bilanzsumme nur eine marginale Bedeutung.

Auf der Passivseite dominiert das **Eigenkapital** mit 101.772T€ (53,44 %). Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage abzüglich des Fehlbetrages der hier vorliegenden Jahresrechnung 2017.

Die **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die sonstigen Sonderposten betragen 41.015 T€ und bilden damit insges. 21,54 % der Bilanzsumme auf der Passivseite ab.

Die **Rückstellungen** betragen zum Bilanzstichtag 24.176 T€ und binden damit 12,70 % des kommunalen Vermögens. Darin enthalten sind die Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen infolge Altersteilzeit, Resturlaub, Überstunden und Verlustabdeckungen.

Die Summe der **Verbindlichkeiten** beträgt 20.109 T€ (10,56 %).

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** von 3.355 T€ (1,76 %) beinhalten die Nutzungsrechte im Bereich der Friedhöfe.

2.1 Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen hat sich in 2017 von 182.530,6 T€ um 3.266,1 T€ auf 179.264,5 T€ verringert.

Diese Verringerung ergibt sich aus der nachfolgend aufgeführten Entwicklung des Anlagevermögens:

Wert des Anlagevermögen zum 31.12.2016:	182.530,6 T€
./. Abschreibungen des Anlagevermögens:	- 3133,0 T€
+/- Zu- (+2.672,3 T€) und Abgänge (-2.805,4 T€) des Anlagevermögens	<u>+ 133,1 T€</u>
Wert des Anlagevermögen zum 31.12.2017:	179.264,5 T€

In Summe hat sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

a) Veränderungen des Immateriellen Vermögens	+ 12,2 T€
b) Veränderungen des Sachanlagevermögens	- 3.275,6 T€
hiervon:	
- unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	+ 536,1 T€
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	- 1288,1 T€
- Infrastrukturvermögen:	- 1.092,9 T€
- Maschinen, techn. Anlagen:	+ 29,9 T€
- Betriebs- & Geschäftsausstattung:	+ 613,2 T€
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau:	- 2.073,8 T€
c) Veränderungen des Finanzvermögens	<u>- 2,7 T€</u>
	- 2.366,1 T€

2.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Das sich überwiegend aus Sachanlagen zusammensetzende Anlagevermögen ist zu 56,77 % durch Eigenkapital gedeckt. Der Deckungsgrad verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,49 Prozentpunkte. Der kommunale Jahresabschluss ist ein Abschluss vor Ergebnisverwendung. Der Jahresfehlbetrag 2017 wird mit 1.866 T€ ausgewiesen.

2.3 Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung:	Stand 31.12.2016 T€	Inanspruchnahme/ Auflösung T€	Zuführung/ Umbuchung T€	Stand 31.12.2017 T€
Pensions- & Beihilferückstellungen	17.883,7	- 318,3	574,8	18.140,4
Instandhaltungsrückstellungen	4.360,9	- 295,2	1.180,7	5.246,4
Sonstige Rückstellungen	594,0	- 83,9	279,1	789,2
Summe	22.838,6	- 697,3	2.034,7	24.176,0

(Abweichung durch Rundungsdifferenzen)

Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus der Netto-Zuführung für aktive Beamte in Höhe von 309,3 T€ sowie einer Netto-Auflösung bei den Pensionären in Höhe von 52,7 T€.

Die Details zur Höhe der Instandhaltungsrückstellungen sind der **Anlage 6** zum Anhang der Bilanz zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen verändern sich insbesondere durch eine neu eingestellte Rückstellung für beim Arbeitsgericht anhängige Prozesskostenrisiken in Höhe von 86,1 T€.

Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit führten in 2017 zu einer Nettozuführung von 92,2 T€

Die Rückstellungen für Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt sowie für Beratungskosten für die begleitende Jahresabschlussprüfungen erhöhten sich durch Inanspruchnahme von insges. 7,1 T€ bei einer gleichzeitigen Zuführung von 24 T€ um insgesamt 16,9 T€ auf 88,7 T€.

Die in 2016 gebildeten Rückstellungen für die ausstehende Betriebskostenabrechnungen der Asylunterkünfte sowie für die Rückzahlungsverpflichtung der Wasser-Konzessionsabgabe konnten in 2017 nicht abgerechnet werden und wurden daher nach 2018 übertragen.

3. Ertrags-/Aufwandslage

Der Vergleich des Ist-Ergebnis zum Planansatz zeigt die in der Gesamtbetrachtung, des trotz der geringeren Erträge, durch Einsparungen bei den Aufwendungen erfreuliche Entwicklung des Jahresergebnisses:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung	Ergebnis- plan	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Erträge	58.284	60.787	- 2.503	- 4,12
Aufwendungen	60.149	62.880	- 2.731	- 4,34
Ergebnis	- 1.866	- 2.093	227	10,85

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Ergebnisrechnung in Bezug auf die Ergebnisplanung positiv entwickelt hat.

Auf der Ertragsseite wurden, wie bereits eingangs erwähnt, die Erwartungen bei den Steuereinnahmen übertroffen, jedoch die eingeplanten Erträge aus Grundstücksverkäufen in 2017 nicht in der eingeplanten Höhe erzielt.

Betreffend der über den Erwartungen erzielten Steuereinnahmen sind insbesondere die gegenüber dem Planansatz erzielten Mehrerträge aus der Grundsteuer mit 91 T€ und der Gemeindeanteil der Einkommensteuer mit 783 T zu erwähnen.

Außer den gegenüber dem Planergebnis gestiegenen Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen (+ 622 T€), welche der Zuführung in die Pensionsrückstellung mit 506 T€ sowie der Rückstellungen für Überstunden, Resturlaub sowie Altersteilzeit mit insges. 168 T€ geschuldet sind, haben sich die sonstigen Aufwendungen plangemäß oder sogar unterhalb des Planansatzes entwickelt. Ausschlaggebend hierfür sind die im Vergleich zum Planansatz positiven Entwicklungen bei den Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung T€	Ergebnis- plan T€	Abweichung	
			T€	%
<u>Erträge</u>				
Grundsteuer A + B	4.847	4.756	91	1,91
Gewerbesteuer	11.554	11.500	54	0,47
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.633	15.850	783	4,94
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.357	1.330	27	2,03
Kompensationsleistung	1.638	1.529	109	7,13
Schlüsselzuweisungen	1601	1.603	- 2	- 0,12
Allgemeine Zuweisungen vom Land	830	841	- 11	- 1,31
Allgemeine Zuweisungen vom Kreis	2.920	2.682	238	8,87
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren	4.354	4.694	- 340	- 7,24
Konzessionsabgaben	1.508	1.535	- 27	- 1,76
Erträge aus der Veräußerung von Grund & Boden	1.946	3.838	-1.892	- 49,30
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	506	0	506	100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.704	1.765	61	- 3,46
<u>Aufwendungen</u>				
Personalaufwendungen	15.763	15.141	622	4,11
Versorgungsaufwendungen	987	1.052	- 65	11,47
Sach- und Dienstleistungen	11.913	12.160	- 81	- 6,18
<i>hiervon: Zuführungen in die Instandhaltungsrückstellung</i>	1.181	0	1.181	100,00
<i>Kosten der Abfallentsorgungskosten incl. -abfuhr</i>	1.953	2.307	- 354	- 15,34
<i>Krankenhilfekosten für Asylbewerber</i>	439	850	- 411	- 48,35
Transferaufwendungen	24.178	25.096	- 918	- 3,66
<i>hiervon: Gewerbesteuerumlage</i>	948	847	101	11,92
<i>Finanz. Beteiligung Fonds Dt. Einheit</i>	908	811	97	11,96
<i>Kreisumlage</i>	13.269	13.720	- 451	- 3,29
<i>Mehrbelastung Jugendamt</i>	6.714	6.731	- 17	- 0,25
<i>Leistungen nach dem AsylBLG</i>	991	1.600	- 609	- 38,06
Bilanzielle Abschreibungen	3.211	3.314	- 103	- 3,11
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.538	6.058	- 520	- 8,58

Zu den wesentlichen Ertragspositionen des Haushaltes gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer A und B. Diese vier Positionen bilden mit einem Gesamtvolumen von 34.635 T€ bereits 59,42 % der insgesamt erzielten Erträge.

Die größten Aufwandspositionen mit einem Anteil von insgesamt 61,07 % der Gesamtaufwendungen bildet die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 16.751 T€ (27,85%), der Kreisumlage mit 13.269 T€ (22,06 %) und mit 6.714 T€ (11,16 %) der Mehrbelastung Jugendamt.

4. Finanzlage

für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung:	Finanz- plan T€	Finanz- rechnung T€	Abweichung	
			T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	54.476	54.326	- 150	- 0,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.490	4.209	- 4.281	- 50,42
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten <i>(ohne Aufnahme Liquiditätskredite und Einzahlungen aus der Gewährung innerer Darlehen an den Abwasserbetrieb)</i>	3	3	0	0
Summe der haushaltswirksamen Einzahlungen	62.969	58.538	- 4.431	- 7,04
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	60.921	54.856	- 6.065	- 9,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.411	1.836	- 3.575	- 66,07
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten <i>(ohne Tilgung von Liquiditätskrediten & Gewährung innerer Darlehen des Abwasserbetriebes)</i>	71	71	0	0
Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen	66.403	56.763	- 9.640	- 14,52
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln <i>(ohne Aufnahme + Tilgung von Liquiditätskrediten und innerer Darlehen an den Abwasserbetrieb)</i>	- 3.434	+ 1.774	+ 5.209	+ 151,69

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Das um die Aufnahme, Gewährung sowie Tilgung von Liquiditätskrediten und inneren Darlehen an den Städt. Abwasserbetrieb bereinigte Finanzrechnungsergebnis verbessert sich hiernach gegenüber dem Planergebnis um insgesamt 5.209 T€.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 haben sich die Finanzpositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt entwickelt:

Finanzpositionen	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Ansatz-Ergebnis	
			T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	35.945	37.151	+ 1.207	+ 3,36
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.913	6.133	+ 220	+ 3,72
Sonstige Transfereinzahlungen	26	74	+ 48	+ 184,62
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.694	4.712	+ 18	+ 0,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte	699	793	+ 94	+ 13,45
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.510	2.555	- 1.955	- 43,35
Sonstige Einzahlungen	1.919	2.213	+ 294	+ 15,32
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	770	694	- 76	- 9,87
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.476	54.326	- 150	- 0,28
Personalauszahlungen	15.141	14.994	- 147	- 0,97
Versorgungsauszahlungen	1.052	910	- 142	- 13,50
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.826	9.448	- 4.378	- 31,66
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59	34	- 25	- 42,37
Transferauszahlungen	25.096	24.172	- 924	- 3,68
Sonstige Auszahlungen	5.747	5.298	- 449	- 7,81
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.921	54.856	- 6.065	- 9,96
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.445	- 530	- 5.915	+ 91,78

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Saldo eine Verbesserung in Höhe von 5.915 T€ gegenüber dem Planergebnis zu verzeichnen.

Für die Entwicklung der Finanzlage in den Folgejahren ist zu berücksichtigen, dass in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insges. 5.246 T€ ausgewiesen sind. Die Abarbeitung

der notwendigen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen bedeutet eine entsprechende Belastung der Kassenliquidität in künftigen Haushaltsjahren.

Entgegen der positiven Entwicklung des Finanzergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich Finanzergebnis aus Investitionstätigkeit, wie nachfolgend dargestellt, durch geringere Einzahlungen in Höhe von 4.281 T€ bei gleichzeitigen Einsparungen bei den Auszahlungen in Höhe von 3.575 T€ Ergebnis gegenüber dem Planansatz um 706 T€ verschlechtert:

Finanzpositionen	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Ansatz-Ergebnis	
			T€	%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.490	4.209	- 4.281	- 50,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.411	1.836	- 3.575	- 66,07
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	+ 3.078	+ 2.373	- 706	- 22,93

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Ausschlaggebend für die ausgebliebenen Investitionseinzahlungen sind die im Jahr 2017 nicht erzielten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Vorst Nord (Vo 39). Da hier jedoch nur von einer zeitlichen Verschiebung ausgegangen wird, sind entsprechende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren zu erwarten.

Ähnlich verhält es sich mit den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auch hier sind die Einsparungen in 2017 überwiegend zeitlich bedingt, da eingeplante Investitionsmaßnahmen in 2017 nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten.

Die in 2017 eingesparten Beträge ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen:

- Grunderwerb, Vermessungskosten sowie Erschließungskosten im Baugebiet Vo 39 „Vorst Nord“, incl. Ausbau der Straße „Heckerweg“ 828,1 T€
- Erschließungskosten im Baugebiet Tö 73 „Von-Sahr-Straße“: 185,3 T€
- Ausgleichsmaßnahmen (incl. Grunderwerb Ausgleichsfläche „Vo 39“ und „Am Wasserturm“ sowie Gutachterkosten für Ausgleichsflächenkonzept) 331,2 T€
- Grunderwerb -allgemein- 92,9 T€
- Flüchtlingsunterkunft für Asylbewerber/Flüchtlinge „Am Sportplatz“ in Vorst 800,0 T€
- Ausstattung von Unterkünften für Asylbewerber/Flüchtlinge (Festwerte) 79,5 T€
- Kinderspielplätze Vorst (126,3 T€), Schäferstr. (36 T€) 162,3 T€
- LED-Beleuchtung im Schulzentrum Corneliusfeld: 172,7 T€
- Erneuerung Telefonanlagen in den Schulen 150,0 T€
- Einrichtung Technikraum sowie Bühnenbeleuchtung Fachraum Schulzentrum 77,0 T€
- Erneuerung Kanal auf der Jahn-Sportanlage 230,0 T€
- Kommandowagen (45 T€) und Rollcontainerlogistik (18 T€) für die Feuerwehr 63,0 T€
- Urnenstelen und Erweiterungen incl. Zuwegungen auf den Friedhöfen: 40,5 T€
- Erneuerung von Straßen und Wegen (54 T€) sowie LED-Umrüstung der Ampelanlagen (90 T€) und Erneuerung des Parkplatzes Willicher Str. 80 T€ : 224,0 T€

Mit 3.133,0 T€ übersteigen die Aufwendungen der bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.835,9 T€ um 1.297,1 T€. Bei den Baumaßnahmen entfallen von 949,2 T€ Investitionsauszahlungen 297,3 T€ auf Hochbau- und 374,9 T€ auf Tiefbaumaßnahmen. Die sonstigen Baumaßnahmen betragen 277,0 T€.

III. Risiken / Chancen / Prognosen

Entsprechend § 48 GemHVO-NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Risiken

Mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.866 T€ fällt das Jahresergebnis gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 2.093 T€ besser aus als erwartet.

Eine Ausgleichsrücklage ist nicht mehr vorhanden, der Fehlbetrag muss daher -wie bereits in den Vorjahren- durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Das derzeit historische niedrige Zinsniveau führt aktuell zu einer Entlastung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite. Da die Kassenlage auch in den nächsten Jahren dauerhaft defizitär ist, führt eine Normalisierung dieses atypischen Zinsniveaus zu einer steigenden Belastung des städtischen Haushalts.

Die seitens des Bundesverfassungsgerichts eingeforderte Grundsteuerreform, welche bis zum 31.12.2019 im Gesetzgebungsverfahren umgesetzt sein muss und spätestens ab dem 01.01.2025 angewendet werden muss soll zwar in Summe ertragsneutral für die Kommunen ausgestaltet werden, jedoch ist noch nicht absehbar, in welcher Größenordnung sich die Mehrbelastungen für die Umsetzung in der hiesigen Steuerabteilung auswirkt, noch wie sich für die einzelnen Grundstückseigentümer (und auch über die Nebenkostenabrechnung indirekt betroffenen Mieter) auswirken wird. Die Bundesregierung hat bisher noch keine Prognose veröffentlicht, in welcher Weise die Grundsteuerreform erfolgen wird. Denkbar sind hier verschiedene Modelle der Umsetzung, von einer Reform der bisherigen Berechnung nach dem Ertragswertverfahren aber auch einer grundlegenden Reform einer Berechnung nach Bodenrichtwerten. Auch wird eine neuer Grundsteuer C für unbebaute Bauland diskutiert, um hiermit den Wohnungsbau voranzutreiben und etwaige Grundstücksspekulanten zu sanktionieren

In Anbetracht des –bezogen auf bundesweit über 35 Millionen betroffener Grundstücke- straffen Zeitrahmens, ist eine baldige Entscheidung über Ausgestaltung für alle Kommunen wichtig, da die Grundsteuern eine wichtige und konjunkturunabhängig planbare Einnahmequelle für die Kommunen ist. .

Die Investitionsquote von 45,00 % lässt den Substanz- und Werteverlust des kommunalen Vermögens erkennen, da die bilanziellen Abschreibungen und Vermögensabgänge seit Jahren das Investitionsvolumen erheblich übersteigt.

Die Höhe der Instandhaltungsrückstellungen zeigt an, dass die Kassenliquidität sich sukzessive nach Abarbeitung des Instandhaltungsstaus entsprechend weiter verschlechtern wird.

Ob und wie sich ein sich das derzeit im gesetzgebungsverfahren des Landes befindliches 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz auf den Städtischen Haushalt auswirkt bleibt ebenso abzuwarten wie die Entwicklungen der Gemeindefinanzierungsgesetze in den kommenden Jahren bezüglich der Berücksichtigung der kreisangehörigen Kommunen.

Chancen

Die aktuelle Entwicklung der Ertragslage im laufenden Haushaltsjahr 2018 lässt eine positive Haushaltsentwicklung für das laufende Jahr erkennen. Ausschlaggebend hierfür ist ein Einmaleffekt durch hohe Gewerbesteuernachzahlungen. Hierdurch besteht durchaus die Möglichkeit, dass entgegen der Haushaltsplanwerte, bereits im Jahr 2018 erstmals ein ausgeglichenes Jahresergebnis, bzw. sogar einen Haushaltsüberschuss zu erreichen.

Auch die aktuellen Haushaltsplandaten des im September 2018 dem Rat vorgelegtem Haushaltsplanentwurfes sieht für das Jahr 2022 mit einen Planüberschuss von 70 T€ eine „schwarze Null“ vor.

Voraussetzung hierfür ist jedoch neben einer weiterhin anhaltenden guten Konjunktorentwicklung auch, dass Sparbemühungen vorangetrieben werden und auch das Land NRW im Bereich der Landeszuweisungen verstärkt die kreisangehörigen Kommunen berücksichtigt.

Um Synergieeffekte durch Aufgabenbündelung und bessere Ausnutzung von Personalressourcen insbesondere auch unter dem Aspekt der Vertretungsregelungen zu nutzen und um entsprechende Kosteneinsparungen zur Haushaltskonsolidierung generieren zu können, wurde die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen erweitert.

So wurden zwischenzeitlich weitere, nachfolgend aufgeführte Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit dem Kreis abgeschlossen:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 08.07.2016 über die Durchführung von Vergabeverfahren der Stadt Tönisvorst durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen ab dem 01.08.2016
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 08.07.2016 über die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Stadt Tönisvorst durch den Kreis Viersen ab dem 01.08.2016
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 15.12./19.12.2016 über die Übertragung der Aufgaben der Sammlung von Altkleidern, -schuhen und Heimtextilien aus privaten Haushaltungen über Altkleidercontainer auf dem Gebiet der Stadt sowie der Beförderung dieser Abfälle auf den Kreis.

Weiterhin hat der Rat der Stadt Tönisvorst in seiner Sitzung am 21.12.2017 den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Kreis Viersen zugestimmt. Hierzu liegt zwischenzeitlich auch die Zustimmung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 13.02.2018 vor.

Prognosen

Die steigenden sozialen Lasten, der demographische Wandel und nicht zuletzt die bundesweite Herausforderung im Zusammenhang der Integration von Flüchtlingen wird weiterhin die künftige Entwicklung der Stadt maßgeblich beeinflussen und vor neue Herausforderungen stellen, die angesichts der angespannten Haushaltlage eine Konzentration auf Schwerpunkte notwendig machen.

Erste Wege, dem demographischen Wandel entgegenzusteuern, wurden durch die Ausweisung der Baugebiete Vo 39t (Vorst Nord - Walter-Lehnen-Str.) und Tö 73 (Von-Sahr-Str.) beschritten.

Nachdem die Vermarktung der Baugrundstücke Im BPlangebiet Tö 73 in 2017 erfolgte ist auch die Bebauung der Grundstücke weitgehend erfolgt; die Kaufpreiszahlungen der Baugrundstücke im Gebiet VO 39 erfolgten nach der Baureifmachung im August/Septbemer 2018, so dass auch hier nunmehr die Bebauung beginnen kann.

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wird weiterhin notwendige Aufgabe sein, um dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken. Bereits in der Ausführung befindliche, wie auch in der Planung befindliche Maßnahmen der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen (GWG) und der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft Tönisvorst (AWG) helfen hierbei dieses Ziel zu erreichen.

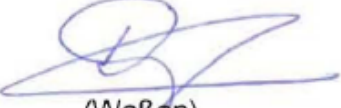
Auch die Entwicklung der Tönisvorster Schullandschaft ist für die künftige Bevölkerungsentwicklung von großer Bedeutung. Die vollzogene Umwandlung der Sekundarschule in eine Gesamtschule ist ein deutliches Indiz dafür, dass das örtliche Schulangebot für Familien mit Kindern ein wichtiger Standortfaktor für die Wohnortwahl ist.

Hierzu gehört nicht zuletzt auch die Sicherung einer medizinischen Nahversorgung der Bürger und Bürgerinnen durch das Krankenhaus, welches durch die zum 01.01.2014 vollzogene Übertragung an die Alexianer GmbH insbesondere durch die Vernetzung mit den Einrichtungen der Alexianer Krefeld GmbH als Teil der fortschrittlichen und ganzheitlichen Gesundheitsbetreuung für Jahre gesichert sein dürfte. Auch das dem Krankenhaus angeschlossene Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) dürfte ein wichtiger Schritt zur Erhaltung der medizinischen Nahversorgung in Tönisvorst zu sein. Auch die Errichtung einer Rettungswache in Tönisvorst, wie sie vom Kreis Viersen nunmehr beabsichtigt ist, wird ein Pluspunkt für die Tönisvorster Bevölkerung in Bezug auf die Notfallversorgung sein und das bisherige Notarztsystem mit einer Anknüpfung an die Rettungswache Kempen erheblich verbessern.

Auch das Sport- und Kulturangebot ist für die Wohnortwahl stets ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium. So hat sich die Politik trotz der jährlichen Defizite mehrheitlich zum Erhalt des Schwimmbades H2Oh und der Stadtbücherei bekannt.

Tönisvorst, 21.12.2018

Aufgestellt:


(Waßen)
Kämmerin

Bestätigt:


(Goßen)
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privatr. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien
Herr	Brink	Axel	Hülser Straße 73	UWT	RM	Angestellter					
Herr	Beyer	Marcus	Hunzingerstraße 14			Mitglied					
Herr	Cox	Jürgen	Süchtelner Straße 65	Grüne	RM	Sozialversicherungs- fachangestellter			Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Regionalbeirat Sparkasse		Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
Herr	Decher	Alexander	Ackerstraße 12	CDU	RM	Unternehmensberater					stellvertretender Vorsitzender CDU Tönisvorst, stellvertretender Vorsitzender Bürgerverein gegen Fluglärm TöVo
Frau	Depta	Silke	Lerchenstraße 50	SPD	RM	gestaltungstechnische Assistentin /					Vorstandsmitglied SPD Kreis Viersen, SKB Jugendhilfe, Beisitzerin Förderverein Stadtbücherei Tönisvorst e.V.
Herr	Derksen	Herbert	Krefelder Straße 150	GUT	RM	Rentner					
Herr	Drüggen	Helmut	Berliner Straße 64	CDU	RM	Leitender Verwaltungsdirektor i.R.			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Regionalbeirat Sparkasse		Fraktionsvorsitzender der CDU - Ratsfraktion Tönisvorst, Geschäftsführer der Gesellschaft Bürger und Polizei Krefeld
Frau	Dubberke	Anke	Nordring 70	CDU	RM	kaufmännische Angestellte					
Herr	Frick	Torsten	Corneliusweg 4	FDP	RM	Versicherungskaufmann (als E.K.)			Mitglied Beirat NEW Tönisvorst GmbH	Torsten Frick E.K.	Fraktionsvorsitzender der FDP
Herr	Giesen	Maik	Theo-Mülders-Str. 35	CDU	RM	Handelsvertreter gemäß § 84 HGB					Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Kreis Viersen, Schatzmeister im Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e. V.
Herr	Giltges	Christoph	Kirchenfeld 40	SPD	RM	Facility Manager					Vorstandsmitglied SPD Ortsverein Tönisvorst
Herr	Gobbers	Roland	Westring 20	Grüne	RM	Tischler					
Herr	Goßen	Thomas	Garnstraße 87	CDU	BM	Bürgermeister Stadt Tönisvorst			Regionalbeirat Sparkasse Krefeld, Kuratorium Sparkassenstiftung Tönisvorst, Vorstand Gebrüder-Ortmanns-Stiftung, Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat VKV Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat AWG e.G. Tönisvorst, Aufsichtsrat KoPart, Beirat Schluff		Vorsitzender DRK Ortsverein Tönisvorst und stellvertretender Vorsitzender DRK Kreisverband Viersen, Vorsitzender der Kommission nach § 32b LuftVG für den Verkehrsflughafen Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes
Herr	Hamacher	Andreas	Im Westend 27	CDU	RM	Angestellter			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Regionalbeirat Tönisvorst - Sparkasse Krefeld		stellvertretender Fraktionsvorsitzender CDU-Ratsfraktion Tönisvorst
Frau	Hamacher	Angelika	Im Westend 13	CDU	RM	Richterin			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung		
Herr	Horst	Dr. Heinz- Michael	Martinstraße 26	SPD	RM	Diplom-Kaufmann			Verwaltungsbeirat GWG Kreis Viersen, Verbandsversammlung KRZN		stellvertretender Vorsitzender Verein "Hilfe für Hikkaduwa"
Herr	Körschgen	Günter	Feldstraße 141	CDU	RM	Rentner			Sparkassenbeirat SK Krefeld		Beisitzer im Vorstand CDU Tönisvorst, Vorstand CDU Senioren-Union-Tönisvorst
Herr	Körwer	Georg	Hasenheide 35b	CDU	RM	Steuerberater / Wirtschaftsprüfer					Vorstand CDU Tönisvorst Schatzmeister, Vorsitzender Mittelstandsvereinigung Stadtverband Tönisvorst, Vorsitzender/ Kassierer Verein der Freunde und Förderer der Streufl-Mühle e.V.
Herr	Kremser	Hans-Joachim	Kirchstraße 12a	SPD	RM	Prokurist			Regionalbeirat Sparkasse Krefeld		Vorstandsvorsitzender Lichtwerber Deutschland e.V., Präsident European Sign Federation Brüssel, stellvertretender Vorsitzender SPD Tönisvorst

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privat. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien
Herr	Kroschwald	Thomas	Krähenfeld 34	CDU	RM	Pensionär			Beirat NEW Tönisvorst GmbH		1. Vorsitzender Förderverein Stadtbücherei Tönisvorst e.V.
Herr	Lambertz	Michael	Ingerstraße 11a	UWT	RM	HSI Monteur			stellvertretender Beisitzer Beirat NEW Tönisvorst GmbH		Vorsitzender und stellvertretender Fraktionsvorsitzender Unabhängige Wählergemeinschaft Tönisvorst e.V. - UWT, stellvertretender Vorsitzender Freunde von Round Table RT188 Tönisvorst e.V.
Herr	Lambertz	Peter	Benrader Staße 80	UWT	RM	Gärtnermeister, Rentner			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung / Beirat		Fraktionsvorsitzender und Vorstandsmitglied der Unabhängigen Wählergemeinschaft Tönisvorst - UWT
Frau	Lambertz-Müller	Anja	Ingerstraße 11a	CDU	RM	Verwaltungsfachwirtin			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung, Beirat der JVA Willich II		stellvertretende Parteivorsitzende und Fraktionsgeschäftsführerin CDU Tönisvorst
Herr	Langenfurth	Peter	Hospitalstraße 16	CDU	RM	selbständiger Floristmeister					
Frau	Leuchtenberg	Alina	Beethovenstraße 20	SPD	RM	Sozialarbeiterin/-					
Herr	Leuchtenberg	Uwe	Beethovenstraße 20	SPD	RM	kaufmännischer Angestellter			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld		Vorstandsmitglied SPD Tönisvorst und Kreis Viersen
Frau	Louy	Hannelore	Stiller Winkel 35	CDU	RM	Rentnerin					
Herr	Packbier	Josef	Beethovenstraße 3c	Grüne	RM	Koch					
Herr	Peeren	Ulrich	Fliethgraben 24	CDU	RM	Einzelhandelskaufmann					Vorstandsmitglied Werbering St. Tönis e.V. und MIT Tönisvorst
Herr	Rütten	Christian	Schützenstraße 24	CDU	RM	Lehrer			Beirat NEW Tönisvorst GmbH		
Herr	Schouten	Wolfgang				Mitglied Verwaltungsvorstand					Geschäftsführer Förderverein der Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e.V., Vorsitzender Förderverein Infomatik Tönisvorst e.V., Geschäftsführer Kriegsgräberfürsorge e.V., Geschäftsführer Bürgerbusverein Tönisvorst e.V.
Herr	Schramm	Harald				Mitglied Verwaltungsvorstand			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		
Herr	Schütte	Michael	Wollstraße 13		RM	Finanzbeamter (Programmierer)					Vorsitzender Förderverein GGS Vorst e.V.
Herr	Schwarz	Helge	Verbindungsstraße 4	SPD	RM	selbständiger Schreinermeister			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Kuratorium Sparkassenstiftung		Vorsitzender SPD Ortsverein Tönisvorst, Kassierer Handwerker in Tönisvorst e.V.
Herr	Seegers	Rolf	Kornstraße 50	SPD	RM	Pensionär			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied Verbandsversammlung Niersverband		Vorstandsmitglied SPD-Ortsverein, Vorstandsmitglied der Kolpingfamilie
Herr	Thienenkamp	Marcus	Gothardusweg 1a	FDP	RM	Diplomkaufmann, Bankangestellter					Vorsitzender der FDP Tönisvorst
Frau	Tille-Gander	Christiane	Buyschstraße 11	CDU	RM				Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied im Beirat der Sparkasse Krefeld, Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		Vorstandsmitglied CDU-Fraktion Tönisvorst
Herr	van den Heuvel	Hans-Joachim	Hermann Hesse Straße 41	SPD	RM	Straßenbauer			Beirat NEW Tönisvorst GmbH		
Frau	Voßdahls	Christa	Garnstraße 7-9	SPD	RM	Rentnerin			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		
Frau	Waßen	Nicole				Mitglied Verwaltungsvorstand			Kaufmännische Betriebsleiterin Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst, Aufsichtsrat Kuratorium Sparkassenstiftung		
Herr	Wittmann	Kurt	Neuhäuserstraße 30	Grüne	RM	Kaufmann, Rentner					stellvertretender Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen
Frau	Zeuner	Sabine	Viersener Straße 122	CDU	RM	Diplombetriebswirtin					Vorstandsmitglied / Kassiererin Förderverein Stadtbücherei Tönisvorst e.V.
Frau	Zitz	Ulrike	Nüss Drenk 6	SPD	RM	Rentnerin					